

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GEOTREKK S.A.**

Uchwała nr 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 504 968,65 zł,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 121 442,57 zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 414 807,43 zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kraków

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 121 442,57 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 26 października 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Habryń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Andrzejowi Habryń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 24 listopada 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolasie z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolasie z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Roguli z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Roguli z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 27 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na ____ osób.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr xx/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.