

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 R.**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne
Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w okresie od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r. Panu Bartoszowi Ostafińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bartoszowi Ostafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 do 29.06.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w okresie od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r. Panu Szymonowi Bula

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Szymonowi Bula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w okresie od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r. Panu Jackowi Młodawskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Jackowi Młodawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w okresie od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r. Panu Mateuszowi Matuli

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mateuszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej *w okresie od 01.01.2017 do 29.06. 2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2017 r. Pani Ewie Dubaj

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Ewie Dubaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r. Panu Dariuszowi Sulimie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Dariuszowi Sulimie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w *okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM
Polska S.A. w okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r. Panu Arturowi Mendykowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Arturowi Mendykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w *okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM
Polska S.A. w okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r. Pani Marcie Matula**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Marcie Matula absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w *okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM
Polska S.A. w okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r. Pani Agnieszce Nawrot**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agnieszce Nawrot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w *okresie od 29.06. 2017 r. do 31.12.2017 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A.
za 2017 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o § 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2016
rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając w oparciu o § 19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki GEO-TERM Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A.
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **1 485 111,21 zł**;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **117 962,28 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o **106 252,38 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **38 347,33 zł**;
- informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki GEO-TERM
Polska S.A. za 2017 rok***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto GEO-TERM Polska S.A. w kwocie **117 962,28 zł** osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Powyższe motywowane jest obecnie prowadzonymi działaniami Zarządu Spółki mającymi na celu pozyskanie nowych perspektywicznych projektów oraz poprawiającą się sytuacją w sektorze odnawialnych źródeł energii, co w opinii Zarządu przełoży się liczbę realizowanych przez Spółkę zleceń oraz na poprawę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. Realizowane aktualnie kontrakty pozwoliły już w I kwartale 2018 roku podnieść obroty o ponad **1 700 tys. zł** w stosunku do I kwartału roku 2017 i osiągnąć zysk w wysokości **229,1 tys. zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi z pełnienia funkcji Prezesa

Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bogdanowi Dubajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji Członka
Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2017 r.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.