

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 22 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Uchwała nr 1
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Nyznar. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62 % kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 2
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu postanawia przyjęc następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;-----*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji w roku 2021;-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021;*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;-----*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;-----*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji;-----*
- 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 3
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Rady
Nadzorczej z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:-----

- 1. sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za rok 2021;-----*
- 2. sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----*
- 3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 4
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w
restrukturyzacji
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 5
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

- 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 375.432,96 zł;-----*
- 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie: 479.789,21 zł;-----*
- 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od*

dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: 18.731,49 zł;-----

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 479.789,21 zł;-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 6
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie: 479.789,21 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 7
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku
2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Dubaj – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62%

kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 8
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywaniem obowiązków w roku
2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Matula – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 9
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku
2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Sulima – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku
2021**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na
podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.
uchwała, co następuje: -----*

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Mendyk –
członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została
przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym
oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62%
kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w
tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 11
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku
2021**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na*

podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Nawrot –
członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została
przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym
oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62%
kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w
tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 12
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku
2021**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na
podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.
uchwała, co następuje: -----*

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita –
członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 13
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Dubaj absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w

tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Matula absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Piotra Kitę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 16
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Ofkę Piechniczek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 17
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Larysz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 18
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Lechkun do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 19
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Fersztorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 20
z dnia 22 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Oświęcimiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie dalszego istnienia Geo-Term Polska S.A. w
restrukturyzacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 479.789,21 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 3.597.830,33 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966.494 akcji, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego i łącznie 966.494 ważnych głosów, w tym 966.494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----