

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 12 lutego 2019 r.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w  
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000390913  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Król, Konrad Przybył i Piotr Chrobot.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **77,04 %** (siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.971.765** (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **7.853.682** (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głowy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**  
**prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w**  
**Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000390913**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad, jak wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pięciu, nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział

akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **77,04 %** (siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.971.765** (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **7.853.682** (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głowy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego uchwałą została podjęta. --

**„Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**  
**prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w**  
**Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000390913**  
**w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem dzisiejszym, to jest 12 lutego 2019 roku odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki z pełnionych przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **22.825.447**

(dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **77,04 %** (siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.971.765** (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **7.853.682** (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego uchwała została podjęta.--

**„Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**  
**prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w**  
**Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000390913**  
**w sprawie powołania pięciu, nowych członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem 12 lutego 2019 roku powołuje:-----

1. Marlenę Kalecińską,-----
2. Leszka Niewiadomskiego,-----
3. Katarzynę Ładzikowską,-----
4. Jacka Lange,-----
5. Annę Marię Gałązka-Gasparyan,-----

do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **77,04 %** (siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.971.765** (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **7.853.682** (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głowy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie**

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**

**prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w**

**Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000390913**

**w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych**

## § 1.

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych, jak poniżej:-----

1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych: -----

**DANKS – EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.** z siedzibą w Warszawie (03-604) przy ul. Rafaela 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000367947.-----

2. Przedmiot i zakres badania: -----

Badanie obejmuje swoim zakresem rachunkowość, finanse i księgowość Spółki.-----

Przedmiotem badania jest kompleksowa ocena stanu finansowego Spółki oraz prawidłowości prowadzenia przez Spółkę rachunkowości i księgowości poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:-----

A. Czy obecnie Spółka pozostaje w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe obligującym Zarząd Spółki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki?

B. Jeśli tak, kiedy zaistniał stan niewypłacalności o którym mowa w pkt 1. powyżej? -----

C. Czy w 2018 roku Spółka prawidłowo( tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami prowadzenia księgowości i rachunkowości) dokonywała zapisów w pozycjach swoich aktywów i pasywów?-----

3. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi:

Księgi rachunkowe Spółki, księgi pomocnicze, wiekowanie należności i zobowiązań wyciągi bankowe.-----

Dokumenty, o których mowa powyżej Zarząd Spółki zobowiązany jest udostępnić rewidentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.-----

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.-----

Jeżeli rewident uzna, iż do przeprowadzenia badania w zakresie wyznaczonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezbędne będą dodatkowe materiały, informacje i dokumenty rewident wystąpi o nie do Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki zobowiązany jest do ich niezwłocznego przekazania rewidentowi.-----

4. Termin rozpoczęcia badania: -----

Dwa tygodnie od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

Koszty związane z powołaniem biegłego rewidenta do spraw szczególnych i przeprowadzeniem badania poniesione zostaną przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **77,04 %** (siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.971.765** (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **7.853.682** (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głowy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego uchwała została podjęta. --

**„Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie**

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w  
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000390913**

**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia,

iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesione zostaną przez Spółkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **77,04 %** (siedemdziesiąt siedem całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **22.825.447** (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **14.971.765** (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, „przeciw” uchwale oddano **7.853.682** (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głowy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego uchwała została podjęta.--