

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (10.06.2026r.) w Kancelarii Notarialnej Piotr Nowosad we Wrocławiu, przy ulicy Bartłomieja Strachowskiego nr 12, przed zastępcą notarialnym Ewelina Szablą, zastępcą notariusza Piotra Nowosada z tutejszej Kancelarii Notarialnej, działającą na podstawie art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2026r., poz. 614), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: **Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-033 Wrocław, ulica Zwycięska nr 20A lok. 303, REGON: 020742097, NIP: 8992640728), zwanej dalej również „Spółka”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000453257, co potwierdza wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców nr KRS: 0000453257, pobrany w dniu dzisiejszym, z którego zastępca notarialny sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY****§ 1.**

Zgromadzenie otworzył - stosownie do art. 409 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych - Tomasz STYRCULA, syn Dariusza i Ireny, PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkały według oświadczenia: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], legitymujący się polskim dowodem osobistym serii i nr [REDAKTOWANE], jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia z dnia 9 czerwca 2026r., który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, w trybie formalnym na godzinę 10:00, zwołane zostało niniejsze Zgromadzenie. -----

Następnie Tomasz Styrcula zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono i w tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę, przy czym w związku z uczestnictwem tylko jednego akcjonariusza na Zgromadzeniu - Spółki pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu do podejmowanych uchwał na niniejszym Zgromadzeniu ma zastosowanie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych: ---

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza STYRCULĘ.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Tomasz Styracula wybór ten przyjął i objął przewodnictwo obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane z porządkiem obrad wynikającym z poniższej uchwały nr 3, i wszyscy akcjonariusze spółki zostali prawidłowo poinformowani o niniejszym zgromadzeniu, gdyż dokonane zostało prawidłowe ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również spełnione zostały wszelkie pozostałe przesłanki prawidłowego formalnego zwołania niniejszego Zgromadzenia, zaś na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawił się jeden akcjonariusz - Spółka pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika - Tomasza Styraculę, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej w dniu 9 czerwca 2026r. (które nie zostało zmienione odwołane ani nie wygasło), zawierającego instrukcję do głosowania, posiadająca 1.902.648 akcji z 5.000.000 akcji, co stanowi w przybliżeniu 38,05% kapitału zakładowego i daje 1.902.648 głosów z 5.000.000 głosów istniejących w Spółce, co stanowi w przybliżeniu 38,05% głosów, a ponadto wszystkie wyżej wymienione akcje zostały w całości opłacone (pokryte), a Spółka pod

firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu była akcjonariuszem na szesnaście dni przed datą niniejszego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), i została wpisana na listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporządzoną przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych, i w związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo, i jest zdolne do podejmowania uchwał, a Przewodniczący zarządził głosowanie nad wskazanym niżej porządkiem obrad i pozostałymi uchwałami: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej**, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że powierza sobie liczenie głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.



w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjmuje następujący porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025, -
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Geotrans S.A. za rok obrotowy 2025, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, -----
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
 - f) rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych, -----
 - g) zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej Spółki dokonanych w drodze kooptacji, -----
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----
- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia pkt 6 i 7 porządku obrad.-----
W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----

Następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025r., po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. i Grupy Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.356.356,24 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 24/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 918.456,06 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 918.456,06 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.453.088,39 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 39/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648

ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----
- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Geotrans S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.560.266,70 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 70/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 597.567,47 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 47/100);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 597.567,47 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 47/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.567.798,31 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 31/100);-----



6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2025 rok**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok**, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 918.456,06 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

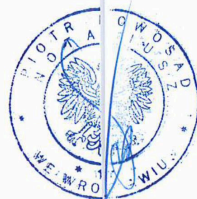
**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie
akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu **postanawia rozwiązać kapitał rezerwowo utworzony na nabycie akcji własnych Spółki** w kwocie 56.123,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100). -----

§ 2.



Kwotę 56.123,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100) pochodząca z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej
powołanych w drodze kooptacji

Na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, dokonane w dniu 7 lipca 2025 r. w drodze kooptacji, następujących osób: -----

- 1) Pana Andrzeja Knigawki, -----
- 2) Pani Jolanty Maślanki, -----
- 3) Pani Małgorzaty Weremczuk. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Przemysławowi Weremczukowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Dominice Smolikowskiej absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025. -----



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Adrianowi Grzesiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Michałowi Gajosowi absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

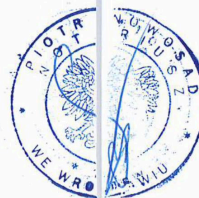
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Jolancie Maślance absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648



ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Małgorzacie Weremczuk absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Andrzejowi Knigawce absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Tomasz Styrcula jako pełnomocnik Spółki pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował nad wszystkimi powyższymi uchwałami zgodnie z uzyskaną od mocodawcy instrukcją. -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności i okazano pełnomocnictwo udzielone Tomaszowi Styrculi przez akcjonariusza - Spółkę pod firmą: ECO VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w dniu 9 czerwca 2026r. wraz z instrukcją do głosowania wydaną przez mocodawcę oraz upoważnienie Zarządu Spółki do otwarcia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu zastępca notarialny pouczyła stawającego o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2026r., poz. 614), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym stawający oświadczył, że obecnie z tej możliwości rezygnuje, a ponadto zastępca notarialny pouczyła stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----



§ 3.

Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

§ 4.

Koszty wynikające z tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5.

1. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1566) - w kwocie..... ██████ zł
- 2) podatek od towarów i usług VAT wg. stawki 23% - od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w zw. z art. 5 i art. 29a, a także art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r., poz. 775 ze zm.) - w kwocie..... ██████ zł

Razem: ██████ zł

Słownie: (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

2. Pobrane tym aktem podatki i opłaty zostały zarejestrowane w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu.-----

3. Wskazane w ust. 1 tego paragrafu kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie ██████ zł oraz kosztów papierowych wypisów niniejszego aktu, które, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Ewelina Szabla - zastępca notarialny. -----

Repertorium A nr 2527/2026

Kancelaria Notarialna Piotr Nowosad we Wrocławiu ulica Bartłomieja Strachowskiego nr 12. -----

Dokument ten wydano **Spółce** -----

Za wypis tego aktu pobrano: -----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1566) - w kwocie..... ██████ zł
- b) podatek od towarów i usług VAT wg. stawki 23% - od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w zw. z art. 5 i art. 29a, a także art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r., poz. 775 ze zm.) - w kwocie..... ██████ zł
- łącznie pobrano..... ██████ zł

Wrocław, dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku

(10.06.2026r.)



Ewelina Szabla
Ewelina Szabla
ZASTĘPCA NOTARIALNY

LISTA OBECNOŚCI

sporządzona w dniu 10 czerwca 2026r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą:
Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
(KRS: 0000453257)

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 10 czerwca 2026r. stawił się:

Akcjonariusz - Spółka pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu posiadająca w kapitale zakładowym Spółki 1.902.648 akcji dających prawo do 1.902.648 głosów - reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Styrculę

Tomasz Styrcula

Tomasz Styrcula

Tomasz Styrcula
Przewodniczący Zgromadzenia