

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała numer 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 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 uchwała, 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.

**Uchwała numer 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 odstąpienie 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.

**Uchwała numer 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) oraz 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 za rok obrotowy 2025 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 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.

**Uchwała numer 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.

## **Uchwała numer 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.

### **Uchwała numer 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.

### **Uchwała numer 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 uchwala, 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.

**Uchwała numer 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 uchwala, 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) pochodzącą 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.

**Uchwała numer 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. 6 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.

**Uchwała numer 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.

**Uchwała numer 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 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 uchwala, 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.

**Uchwała numer 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 uchwala, 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.

**Uchwała numer 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 uchwala, 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.

**Uchwała numer 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.

**Uchwała numer 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.