



## A K T   N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwutysięcznego osiemnastego roku /26.06.2018 r./ ja, notariusz Andrzej Sebastyanka prowadzący Kancelarię Notarialną w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 25, udałem się do Oświęcimia na ulicę Chemików numer 1, gdzie sporządziłem poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: **GEO-TERM POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**, posiadającej adres: 32-600 Oświęcim, ulica Chemików 1 oraz NIP: 9540020399, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000426336. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bogdan Władysław Dubaj, który przywitał obecnych i stwierdził, że następną sprawą obrad Zgromadzenia jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W ramach porządku obrad na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchwałą numer 1 podjętą w głosowaniu tajnym został jednogłośnie wybrany, znany notariuszowi osobiście, Pan **Bogdan Władysław Dubaj**, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- a) na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, dysponujący łącznie 750.000 akcjami uprawniającymi do 750.000 głosów,-----
- b) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych,-----
- c) wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§ 2. Następnie Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**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 ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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:-----

1. Leszek Matuła, -----

2. Tomasz Matuła. -----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 4**

**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: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**§ 3.** Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto następujące uchwały: -----

**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 1.01.2017 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 r. do 29.06.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 1.01.2017 r. 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 r. do 29.06.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 1.01.2017 r. 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 r. do 29.06.2017 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 1.01.2017 r. 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 r. do 29.06.2017 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego,

łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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.**

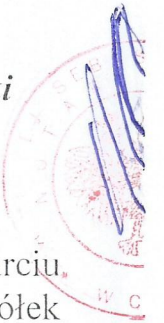
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agnieszce nawrot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

## 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 2017 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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. -----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1.485.111,21 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaste złotych dwadzieścia jeden groszy);-----
3. 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 (sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy);-----
4. 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 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy);-----
5. 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 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych trzydzieści trzy grosze); -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

#### § 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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 ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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*

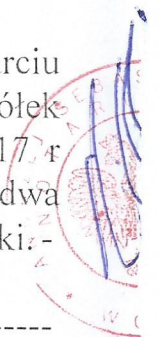
**§ 1.**

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. za 2017 r. w kwocie 117.962,28 zł (sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki: -

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----



**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie 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 tyś zł w stosunku do I kwartału roku 2017 i osiągnąć zysk w wysokości 229,1 tyś zł. -----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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.-----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 375.000 akcji, które stanowią 30,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 375.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 375.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**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.-----

**§ 2.**

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 375.000 akcji, które stanowią 30,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 375.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 375.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

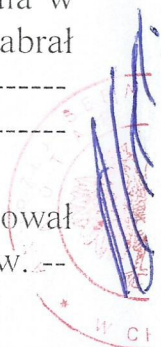
**§ 4.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wyczerpany w całości, bowiem w zakresie punktu 8 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej), a nikt z obecnych nie zabrał głosu, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----  
 Wobec powyższego oświadczył, że zamyka obrady Zgromadzenia.-----

**§ 5.** Do protokołu załączono listę obecności, zaś notariusz poinformował Przewodniczącego, iż pełnomocnictwa należy dołączyć do księgi protokołów.---

**§ 6.** Koszty sporządzenia tego aktu poniesie „Spółka”.-----

**§ 7.** Wypisy tego aktu można wydawać „Spółce” i Przewodniczącemu. -----

**§ 8.** Pobrano:-----



- a) taksy notarialnej - na podstawie § 1, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych),-----
- b) podatku od towarów i usług - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % od kwoty 1.100 zł. - w kwocie 253 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----
- Łącznie pobrano kwotę 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.** -----

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A Nr 2213/2018

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. A numer 2199/2018, z uwzględnieniem sprostowania.

Wypis niniejszy wydano dla „Spółki”.

Pobrano taksy notarialnej 1 zł z §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. powiększonej o 23% podatku VAT - czyli łącznie pobrano kwotę 1,23 zł.

Chrzanów, dnia 27 czerwca 2018 roku.

Andrzej Sebastyanka  
Notariusz w Chrzanowie

