

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
10. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
11. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
12. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
13. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
14. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
15. podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki;
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
18. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
19. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
20. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
21. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki;
22. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki;

23. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
24. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A.
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.039.232,52 zł;
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.569.043,63 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1.840,00 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 99.685,83 zł;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.089.248,72 zł;
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 33.678,71 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 0,00 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.678,71 zł;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Geo-Term Polska S.A. w roku 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Geo-Term Polska S.A. w roku 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2022;
- sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. w roku 2023;
2. sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Geo-Term Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1.569.043,63 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 33.678,71 zł zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Kicie (Kita)** – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Kicie (Kita)** – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Kicie (Kita)** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Kicie (Kita)** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Ofce Piechniczek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Ofce Piechniczek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Sebastianowi Laryszowi (Larysz)** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Sebastianowi Laryszowi (Larysz)** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Sebastianowi Lechkunowi (Lechkun)** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Sebastianowi Lechkunowi (Lechkun)** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Maciejowi Fersztorowskiemu (Fersztorowski)** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Maciejowi Fersztorowskiemu (Fersztorowski)** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana/Panią [●], PESEL: [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana/Panią [●], PESEL: [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Pana/Panią [●], PESEL: [●], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [●] Członków Rady Nadzorczej i w jej skład wchodzić będą;

- [●]
- [●]
- [●]
- [●]
- [●]
- [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 oraz 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółka jest Miasto Katowice.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 oraz 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki, jednocześnie wprowadza się nowe brzmienie § 5 Statutu Spółki o treści:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z),
- b) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- c) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- d) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- e) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- f) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- g) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- h) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- i) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).

2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”