

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GEOTREKK S.A.**

Uchwała nr 1/01/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/01/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki
5. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr xx/01/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr xx/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania _____ w skład Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.