

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego 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.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
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 następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki,
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zmiany firmy Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę firmy Spółki z nazwy Geotrek Spółka Akcyjna na **Electromobilbox** Spółka Akcyjna. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Electromobilbox Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Electromobilbox S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zarząd Spółki proponuje zmianę firmy Spółki zgodnie z projektem uchwały.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miasto Wrocław. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„Siedzibą Spółki jest Wrocław”**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Z uwagi na spodziewaną przyszłą wzmożoną działalność Spółki na terenie województwa dolnośląskiego Zarząd Spółki proponuje zmianę siedziby Spółki zgodnie z projektem uchwały.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Krakowie  
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miasto stołeczne Warszawa. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„Siedzibą Spółki jest Warszawa”**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrek Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem \_\_\_\_\_ 2018 r. odwołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrek Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem \_\_\_\_\_ 2018 r. powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrek Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zarząd proponuje, by zwyczajowo koszty organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniosła Spółka.*