

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 8 LIPCA 2024 ROKU

Uchwała nr 1
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kitę. -----

§2

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

Uchwała nr 2
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku; -----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku; -----*
- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; -----*
- 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----*

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023,-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022,--- -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023,-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki,-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki,-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności,-----
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

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

Uchwała nr 3
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 4
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 5
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 6
z dnia 8 lipca 2024 roku
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 7
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 8
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 9
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 10
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 11
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 12
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 13
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 14
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 15
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 2023. -----

§ 2

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

Uchwała nr 16
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 17
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 18
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 19
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 20
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 21
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 22
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 23
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 24
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 25
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 Łukasza Rosińskiego, PESEL: 84020606635, do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nr 26
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 Łukasz Kliszka, do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała nr 27
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 - Panią Kamilę Kliszka, do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nr 28
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej i w jej skład wchodzić będą:-----

- Sebastian Lechkun, -----*
- Maciej Fersztorowski, -----*
- Łukasz Rosiński, -----*
- Łukasz Kliszka, -----*
- Kamila Kliszka. -----*

§ 2

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

Uchwała nr 29
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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 30
z dnia 8 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000426336
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, cieplnych, 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.-----