

*Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak*  
**Spółka Partnerska. Kancelaria Notarialna**  
*ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa,*  
*tel: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68; fax: +48 22 629 72 30*  
**NIP 701-037-75-89, REGON 146642550**

Repertorium A numer 7147/2016

#### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27-06-2016) w obecności Bartosza Łuszczaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26, w siedzibie kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Krakowie (adres: 31-127 Kraków, ulica Jana Kochanowskiego nr 19 lok. 4, REGON: 143146566, NIP: 5252510967), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390913 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) (**SPÓŁKA**), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół następującej treści:-----

#### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Piotr Równicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14<sup>00</sup> (czternastą) zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z następującym porządkiem obrad:--

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GEOTREKK S.A. oraz sprawozdania finansowego GEOTREKK S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu GEOTREKK S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej GEOTREKK S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wobec otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-----

**DO PUNKTU DRUGIEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Marcina Piotra Równickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

**Uchwała nr 1/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Marcina Piotra Równickiego.-----

**§ 2.**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:*-----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Marcin Piotr Równicki oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący zrzucił sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 8.155.231 akcji uprawniających do 8.155.231 głosów, co stanowi 35,27 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się w Krakowie oraz w Warszawie.-----

**DO PUNKTU TRZECIEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

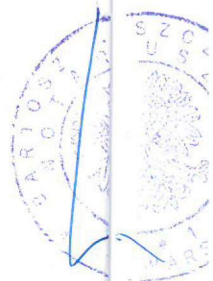
**Uchwała nr 2/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**



## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GEOTREKK S.A. oraz sprawozdania finansowego GEOTREKK S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu GEOTREKK S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej GEOTREKK S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU CZWARTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała Nr 3/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na

podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 166.052,30 zł, -----
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości - 39.963,51 zł, -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę - 41.317,18 zł, -----
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta w głosowaniu jawnym**, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 39.963,51 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**DO PUNKTU SZÓSTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.017.731 akcji, stanowiących 34,67 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.017.731 ważnych głosów, z czego: 8.017.731 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Bogusław Białoskórki jako Akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu **tajnym**, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 7.194.824 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 960.407 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**DO PUNKTU SIÓDMEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 7/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu **tajnym**, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 8/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta w głosowaniu tajnym**, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 9/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta w głosowaniu tajnym**, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 10/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta w głosowaniu tajnym**, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 11/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoł z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

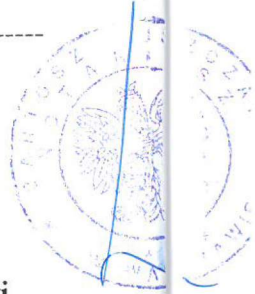
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoł z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta w głosowaniu tajnym**, w którym:-----





- oddano ważne głosy z 7.194.824 akcji, stanowiących 31,12 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.194.824 ważnych głosów, z czego: 7.194.824 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Maria Góreckia-Warchoł jako Akcjonariusz nie brała udziału w głosowaniu. -----

**DO PUNKTU ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 12/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEOTREKK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 8.155.231 akcji, stanowiących 35,27 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.155.231 ważnych głosów, z czego: 8.155.231 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**DO PUNKTU DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **MARCINA PIOTRA RÓWNICKIEGO**, imiona rodziców: \_\_\_\_\_ adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_ notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego: \_\_\_\_\_ z terminem ważności do dnia \_\_\_\_\_

Na tym protokół niniejszy zakończono. Do protokołu dołączona została lista obecności. -

Przy niniejszej czynności okazana została informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana w dniu dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27-06-2016) na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015r., poz.1142 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/390913/10/20160627133520. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane także akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Koszty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 3 w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz.237 ze zm.) -----1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług w wysokości 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz.710 ze zm.) ----- 253,00 zł

Notariusz poinformował ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stroną oraz o ciążącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący i notariusz Bartosz Łuszczak.

Repertorium A numer 7148/2016

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 237) – 54,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) – 12,42 zł.

Ogółem pobrano: 66,42 zł

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 roku



*B.Łuszczak*  
Bartosz Łuszczak  
Notariusz

