

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotreck Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck 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 uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym*

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_

*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrekk Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia regulamin walnych zgromadzeń Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje regulamin walnych zgromadzeń Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Saffrons Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie.*

*Głosowanie:*

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_

*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotreck Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Geotreck Spółka Akcyjna na ..... 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: ..... Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ..... oraz wyróżniającego ją znaku graficznego**”.

**§ 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 oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.*

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotreck Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała 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 oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.*

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_

*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

**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 oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.*

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_

*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

**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 oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.*

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_

*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 września 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrekk 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:*

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

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów) Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_

*(podpis Akcjonariusza)*