

KANCELARIA NOTARIALNA
Jan Kakitek - Notariusz
31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8
NIP: 676-219-38-39
tel. 12 357 42 41
e-mail: notariusz@kakitek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 1/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (02-01-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, notariusz Jan Kakitek na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **GEOTREKK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: 31-127 Kraków, ul. Jana Kochanowskiego nr 19 m. 4, REGON: 143146566, NIP: 5252510967, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000390913, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Pan Bogusław Białoskórski i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej,

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

II. Następnie Pan Bogusław Białoskórski zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Bogusława Białoskórskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała nr 1/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
z dnia 02 stycznia 2018 roku



§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Bogusława Białoskórskiego.-----

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

Powyższa uchwała, przy liczbie 6.560.342 akcji, z których oddano 6.560.342 ważnych głosów, które to akcje stanowią 22,00 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: za – 6.560.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

III. Pan Bogusław Tomasz Białoskórski, [redacted] używający pierwszego imienia, PESEL [redacted] zamieszkały: [redacted]

[redacted] legitymujący się dowodem osobistym serii [redacted] objął przewodnictwo obrad, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402 kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowanych 6.560.342 akcji, co stanowi 6.560.342 głosów, stanowiących 22,00 % kapitału zakładowego, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad.-----

IV. W punkcie 3 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/01/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 02 stycznia 2018 roku

§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.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 6.560.342 akcji, z których oddano 6.560.342 ważnych głosów, które to akcje stanowią 22,00 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 6.560.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

V. W punkcie 4 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:-----



Uchwała nr 3/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
z dnia 02 stycznia 2018 roku

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, 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 Pana Piotra Kolasę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 6.560.342 akcji, z których oddano 6.560.342 ważnych głosów, które to akcje stanowią 22,00 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 6.560.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 4/01/2018, po uprzednim zaprezentowaniu kandydata do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Ciupińskiego.-----

Uchwała nr 4/01/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej z dnia 02 stycznia 2018 roku



§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, 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 Pana Jakuba Ciupińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 6.560.342 akcji, z których oddano 6.560.342 ważnych głosów, które to akcje stanowią 22,00 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 6.560.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

VI. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dnia 02 stycznia 2018 roku, identyfikator wydruku: RP/390913/17/20180102094128.-----

VIII. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości. -----

IX. Pobrano: -----

1. taksę notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie 900,00 zł,-----

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 15 w związku z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie 207,00 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 1.107,00 zł.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Jan Kakitek - Notariusz

31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8

Repertorium A Nr 3/2018

Wypis ten, wydano: Spółce.

Pobrano tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.) kwotę **36,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie **8,28 zł**.

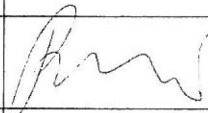
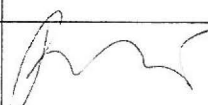
Łącznie pobrano kwotę **44,28 zł**.

Kraków, dnia 02 stycznia 2018 roku.



Jan Kakitek
Notariusz

**LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 02 STYCZNIA 2018 ROKU**

lp.	Akcjonariusz	Pełnomocnik	liczba akcji/głosów	podpis
1	Bogusław Białoskórski		137.500	
2	Krzysztof Augustyn		83.333	
3	Konrad Przybył		1.300.000	
4	Archimedeo Sp. z o.o. w likwidacji		6.422.842	

Łącznie uprawnionych do uczestnictwa: 7.943.675
Ogólna liczba głosów: 29.626.249

Przewodniczący:

