

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
GEOTREKK SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**/W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R. - PO WZNOWIENIU OBRAD/**

**Uchwała nr 5/10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017  
roku.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie sprawozdania przedstawionego przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:-----
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 309.365,43 zł,-----
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 89.283,98 zł,-----
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 85.441,57 zł,-----
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 224.252,06 zł,-----
  - 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 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

**Uchwała nr 6/10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 89.283,98 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 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

**Uchwała nr 7/10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w sporządzonym bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, iż Spółka będzie dalej istnieć i kontynuować działalność.-----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

**Uchwała nr 8/10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.693.152 akcji, stanowiących 49,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.693.152 ważnych głosów, z czego: 7.666.182 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

### **Uchwała nr 9/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Habryń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 - Andrzejowi Habryń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

### **Uchwała nr 10/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

#### **Uchwała nr 11/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

#### **Uchwała nr 12/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

### **Uchwała nr 13/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Jarosławowi Knapowi**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

### **Uchwała nr 14/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Pawłowi Szewczykowi**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 Pawłowi Szewczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

### **Uchwała nr 15/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Piotrowi Roguli**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 Piotrowi Roguli z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

### **Uchwała nr 16/10/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Piotrowi Kolasie**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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 Piotrowi Kolasie z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego,-----

- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

## **Uchwała nr 17/10/2018**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 12 listopada 2018 roku**

#### **w sprawie przyjęcia regulaminu walnych zgromadzeń Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje regulamin walnych zgromadzeń Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

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

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

- oddano ważne głosy z 14.830.652 akcji, stanowiących 50,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.830.652 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.026.970 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----