

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU
W DNIU 3 SIERPNIĄ 2021 ROKU

W ramach porządku obrad na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchwałą numer 1 podjętą w głosowaniu tajnym został jednogłośnie wybrany, znany notariuszowi osobiście, Pan **Bogdan Władysław Dubaj**, syn [REDAKTOWANO], numer PESEL: [REDAKTOWANO], zamieszkały według oświadczenia: [REDAKTOWANO]. Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: _____

1. Bogdan Dubaj, _____
2. Tomasz Matula. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: _____

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. _____
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. _____
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. _____
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. _____

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. _____

13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. _____

14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki

GEO-TERM Polska S.A. za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o § 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2020 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM

Polska S.A. za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając w oparciu o § 19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki GEO-TERM Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. składające się z: _____

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. _____
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2020 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 384.743,17 zł; _____
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1.490.244,94 zł; _____
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty - 2.259.309,75 zł; _____
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -26.544,81 zł; _____
6. informacji dodatkowych i objaśnień. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto GEO-TERM Polska S.A. za 2020 r w kwocie 1.490.244,94 zł, zostanie pokryta z kapitału zapasowego przyszłych zysków Spółki. _____

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że kapitał zapasowy Spółki w kwocie 1.217.365,58 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bogdanowi Dubajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2020. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r. Panu Dariuszowi Sulimie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Dariuszowi Sulimie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r. Pani Ewie Dubaj

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Ewie Dubaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r. Panu Arturowi Mendykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Arturowi Mendykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r. Pani Marcie Matula

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Marcie Matula absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2020 r. Pani Agnieszce Nawrot

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agnieszce Nawrot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 2020 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna Panią Agnieszkę Nawrot. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 1.073.500 akcji, które stanowią 88,6% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.073.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 1.073.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. _____