

## FORMULARZ

**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OSOBY PRAWNEJ  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

### UMOCOWANIE

#### Akcjonariusz – Mocodawca:

Firma/nazwa:		
Siedziba:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
REGON:		
NIP:		
Nr właściwego rejestru:		
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza objęta pełnomocnictwem:	Akcje zwykłe:	
	Akcje uprzywilejowane co do głosu:	
	Akcje uprzywilejowane w	

	innym zakresie, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania:	
Liczba głosów, którymi dysponuje Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa:		
<b>Pełnomocnik Akcjonariusza:</b>		
Imię i nazwisko:		
Adres zamieszkania:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL:		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika:		
Data udzielenie pełnomocnictwa:		

---

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

---

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie		

Liczba akcji .....	sprzeciwu  Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrek Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 listopada 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

**§ 2.**

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. 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 oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej/ odwołuje ze składu Rady Nadzorczej [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			