

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEOTREKK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

**Uchwała nr 1/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 309.365,43 zł,
 - c) 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,
 - d) 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,
 - e) 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
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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.

Uchwała nr 6/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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.

Uchwała nr 7/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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 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.

Uchwała nr 8/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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.

Uchwała nr 9/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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.

Uchwała nr 10/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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.

Uchwała nr 11/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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.

Uchwała nr 12/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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.

Uchwała nr 13/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoł 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 Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoł 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.

Uchwała nr 14/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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 Warszawie 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.

Uchwała nr 15/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

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 Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 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.

Uchwała nr 16/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
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 Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 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.

Uchwała nr 17/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotreck Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia regulaminu walnych zgromadzeń Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotreck 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.

Uchwała nr 18/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotreck Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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.

Uchwała nr 19/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany siedziby Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek 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.

Uchwała nr 20/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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 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.

Uchwała nr 21/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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.