

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 2883/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące szesnastego roku (25-11-2016 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Równicki i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z następującym porządkiem 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.-----

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

II. Następnie Pan Marcin Równicki zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Marcina Równickiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała nr 1/11/2016

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 Pan Marcin Równicki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Powyższa uchwała, przy liczbie 8.124.731 akcji, z których oddano 8.124.731 ważnych głosów, które to akcje stanowią 35,13 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta w głosowaniu tajnym następującym

stosunkiem głosów: za – 8.124.731 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

III. Pan Marcin Piotr Równicki, syn Mirosława i Ewy, używający pierwszego imienia, PESEL [REDAKCYJNIE] zamieszkały: [REDAKCYJNIE]

[REDAKCYJNIE] osobiście notariuszowi znany, 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 8.124.731 akcji, co stanowi 8.124.731 głosów, stanowiących 35,13 % kapitału zakładowego, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad.-----

IV. W punkcie 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/11/2016

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 Bogusława Białoskórskiego.-----
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Konrada Przybyła.-----
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Marcina Równickiego.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.“-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 8.124.731 akcji, z których oddano 8.124.731 ważnych głosów, które to akcje stanowią 35,13 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za - 8.124.731 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

V. W punkcie 5 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/11/2016

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.“-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 8.124.731 akcji, z których oddano 8.124.731 ważnych głosów, które to akcje stanowią 35,13 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za - 8.124.731 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

VI. W punkcie 6 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 4/11/2016, po uprzednim zaprezentowaniu kandydata do Rady Nadzorczej dr inż. Piotra Kolasy, który wszedłby do Rady Nadzorczej w

miejsce Pana Rafała Jujki, który złożył rezygnację z dniem 24 listopada 2016 roku:-----

Uchwała nr 4/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie powołania 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 składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Kolasę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 8.124.731 akcji, z których oddano 8.124.731 ważnych głosów, które to akcje stanowią 35,13 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 6.714.324 głosów, przeciw - 1.410.407, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

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

VIII. 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 24 listopada 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/390913/11/20161124155043.-----

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

X. Pobrano:-----

1. takse 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 2885/2016

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 **42,00 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 **9,66 zł**.

Łącznie pobrano kwotę **51,66 zł**.

Kraków, dnia 25 listopada 2016 roku.



Jan Kakitek
Notariusz