

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GEOTREKK S.A.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany firmy Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę firmy Spółki z nazwy Geotrek Spółka Akcyjna na **ElectroMobilBox 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: ElectroMobilBox Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ElectroMobilBox S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miasto Wrocław. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„Siedzibą Spółki jest Rawa Mazowiecka ”**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie**

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne 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 _____ 2019 r. odwołuje _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 _____ 2019 r. powołuje _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.