



**Jednostkowy raport roczny  
za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Oświęcim, 31.05.2024 rok

**SPIS TREŚCI**

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PISMO ZARZĄDU .....</b>                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>WYBRANE DANE FINANSOWE.....</b>                                                                                          | <b>4</b>  |
| <b>OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| 1. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego<br>za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku .....                   | 5         |
| 2. w sprawie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego<br>za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku ..... | 5         |
| <b>OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK .....</b>                                                                      | <b>6</b>  |
| <b>INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ .....</b>                                                                                | <b>9</b>  |
| <b>ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....</b>                                                                                  | <b>11</b> |
| <b>SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA .....</b>                                                                   | <b>11</b> |
| <b>OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT Z BADANIA<br/>ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>                          | <b>11</b> |

**PISMO ZARZĄDU**

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu spółki Geo-Term Polska S.A. przekazuję Państwu raport roczny za 2023 rok. Miniony rok obrotowy upłynął głównie na poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju Spółki oraz zatwierdzeniu układu z Wierzycielami Spółki. Emitent liczy na osiągnięcie efektu synergii w szczególności ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A., działających w branży eko-technologii.

Zarząd Spółki głęboko wierzy, że podjęte działania przełożą się na poprawę poziomu realizowanych przychodów w przyszłych okresach sprawozdawczych, co powinno mieć również wpływ na wzrost osiąganych przez Spółkę wskaźników rentowności, a tym samym wzrost wartości dla Akcjonariuszy.

**Piotr Kita**  
Prezes Zarządu

## WYBRANE DANE FINANSOWE

|                                                        | Dane w PLN                           |                                      | Dane w EUR                           |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                        | za okres<br>01.01.2023<br>31.12.2023 | za okres<br>01.01.2022<br>31.12.2022 | za okres<br>01.01.2023<br>31.12.2023 | za okres<br>01.01.2022<br>31.12.2022 |
| <b>Przychody ze sprzedaży</b>                          | <b>40 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>9 199,63</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| Zysk (strata) ze sprzedaży                             | 17 382,00                            | -97 765,62                           | 3 997,70                             | -20 845,99                           |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej               | 389 873,24                           | -1 411 136,42                        | 89 667,26                            | -300 888,38                          |
| Zysk (strata) brutto                                   | 33 678,71                            | -1 569 043,63                        | 7 745,79                             | -334 558,01                          |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                             | <b>33 678,71</b>                     | <b>-1 569 043,63</b>                 | <b>7 745,79</b>                      | <b>-334 558,01</b>                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 0,00                                 | 8 086,16                             | 0,00                                 | 1 724,16                             |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | 0,00                                 | -9 926,16                            | 0,00                                 | -2 116,50                            |
| Przepływy pieniężne netto razem                        | 0,00                                 | -1 840,00                            | 0,00                                 | -392,33                              |

|                                        | Dane w PLN             |                        | Dane w EUR             |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        | na dzień<br>31.12.2023 | na dzień<br>31.12.2022 | na dzień<br>31.12.2023 | na dzień<br>31.12.2022 |
| Aktywa razem                           | 1 089 248,72           | 1 039 232,52           | 250 517,18             | 221 589,48             |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 027 847,87           | 4 011 510,38           | 926 367,95             | 855 350,94             |
| Kapitał (fundusz) akcyjny              | 1 121 155,00           | 1 121 155,00           | 257 855,34             | 239 057,34             |
| <b>Kapitał własny</b>                  | <b>-2 938 599,15</b>   | <b>-2 972 277,86</b>   | <b>-675 850,77</b>     | <b>-633 761, 46</b>    |

Przedstawione dane jednostkowe przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.

Powyższe wybrane jednostkowe dane finansowe za rok 2023 oraz 2022 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2023 roku i 31.12.2022 roku i wynoszącego:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>31.12.2023</b> | <b>4,3480 PLN za 1 EUR</b> |
| 31.12.2022        | 4,6899 PLN za 1 EUR        |

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

**1. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku:**

Zarząd Geo-Term Polska S.A. na podstawie §5 ust. 6.1 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.

Zarząd Geo-Term Polska S.A. oświadcza również, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie Zarządu Geo-Term Polska S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

**2. w sprawie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku:**

Zarząd Geo-Term Polska S.A. na podstawie §5 ust. 6.1 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, przeprowadzająca badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A. za rok 2023, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Zarząd Geo-Term Polska S.A. oświadcza również, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonujący badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

---

Piotr Kita  
Prezes Zarządu

## OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK

| Lp. | ZASADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK/NIE/NIE DOTYCZY    | KOMENTARZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK<br>z zastrzeżeniem | Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet jak również rejestrowania przebiegu tych obrad. Powyższe podyktowane jest wysokimi kosztami realizacji takiej transmisji. Jednocześnie Zarząd rozważy wdrożenie powyższego mechanizmu, jeżeli akcjonariusze Spółki zgłoszą takie zapotrzebowanie. |
| 2   | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1 | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE                    | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.                                                                                                                                             |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczeń członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                    | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.                                                                                                                                             |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                    | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.                                                                                                                                             |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                    | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.                                                                                                                                             |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                    | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9  | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,                                                                                                                                                                                                                                        | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,                                                                                                                                                                                                                                            | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.11 | (skreślony),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami analitykami oraz konferencji prasowych,                                                                                                                                                                                      | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.15 | (skreślony),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,                                                                                                                                                                                                | NIE | Z uwagi na ochronę interesów Emitenta, a w szczególności na poufność informacji dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka nie będzie zamieszczała takich informacji, chyba że wypełniać będą one przesłanki istotnej informacji.                    |
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,                                                                                                                                                                                                                                        | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,                                                                                                                                 | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.20 | informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora rynku akcji emitenta,                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE | W chwili złożenia niniejszego oświadczenia spółka jest w trakcie opracowania nowej strony internetowej dedykowanej relacjom inwestorskim, na której docelowo znajdą się informacje opisane w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 3.22 | (skreślony),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacji powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.                                                                          | TAK | Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim.                                                                                                                                                                                       |
| 5    | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie <a href="http://www.gpwinfostrefa.pl">www.gpwinfostrefa.pl</a> .                                 | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6    | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.                                                                                                                  | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7    | W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.                                                                                                                                                | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.                                                                                                                                                                                                                    | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.1  | Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.                                                                                                                                                                                                                                        | NIE | Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.                                                                            |
| 9.2  | Informację na temat wynagrodzeń Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.                                                                                                                                                                                                                                 | NIE | Z uwagi na charakter tajemnicy handlowej wynikającej ze stosunku umownego pomiędzy Emitentem, a Autoryzowanym Doradcą, Spółka nie zamierza publikować informacji o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy.                                                 |
| 10   | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.                                                                                                                                                                   | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.                                                                                                                                                                                                          | NIE | Obecnie Emitent nie przewiduje organizowania spotkań dedykowanych kontaktom z mediami, inwestorami lub analitykami. Niemniej jednak Spółka zamierza aktywnie współpracować z uczestnikami rynku kapitałowego.                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14  | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15  | Uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przez dniem ustalenia prawa do dywidendy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16  | Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul> | NIE | Z uwagi na specyfikę działalności emitenta jak również na obowiązek publikacji raportów kwartalnych, Spółka nie przewiduje publikowania raportów miesięcznych, których wartość informacyjna pokrywa się z zakresem informacyjnym raportów bieżących i okresowych. |
| 16a | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17  | (skreślony).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Emitent jest spółką zależną od Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, wchodzącą w skład jego grupy kapitałowej. Berg Holding S.A. nabył pakiet kontrolny Emitenta w dniu 16 lipca 2021 roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o Emitencie aktualne na dzień sporządzenia raportu.

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>                     | <b>GEO-TERM POLSKA</b>                                                                  |
| <b>Forma prawna:</b>              | <b>Spółka Akcyjna</b>                                                                   |
| <b>Siedziba:</b>                  | <b>32-600 Oświęcim</b>                                                                  |
| <b>Adres strony internetowej:</b> | <b>www.geo-term.pl</b>                                                                  |
| <b>NIP:</b>                       | <b>9540020399</b>                                                                       |
| <b>REGON:</b>                     | <b>272624250</b>                                                                        |
| <b>KRS:</b>                       | <b>0000426336</b>                                                                       |
| <b>Przedmiot działalności:</b>    | <b>sprzedaż i montaż gotowych węzłów cieplnych pracujących w oparciu o pompy ciepła</b> |

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Geo-Term Polska S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu Emitenta.

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Roczne sprawozdanie finansowe Geo-Term Polska S.A. sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu Emitenta.

## **OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Geo-Term Polska S.A., sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu Emitenta.