

Uchwała nr 1/04/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 Marcin Piotr Równicki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/04/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 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 Andrzeja Habryń.

2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Bogusława Białoskórskiego.
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Konrada Przybył.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/04/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 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 obrad 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) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Wolne głosy i wnioski.

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/04/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 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 Rady Nadzorczej Piotra Rogulę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/04/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia upoważnić Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki, poprzez dokonanie jednego albo

kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, przez okres nie dłuższy niż do dnia 27 kwietnia 2019 roku, na zasadach przewidzianych w art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1.734.468,60 PLN (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 60/100).

2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2.

1. W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po paragrafie 5 Statutu dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem 5¹, w następującym brzmieniu:

„§ 5¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.734.468,60 PLN (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 17.344.686 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złotych i 10/100) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 27 kwietnia 2019 roku.
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 27 kwietnia 2019 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do:
 - a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
 - b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne;
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/04/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) oraz nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) oraz i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii E, o kolejnych numerach od numeru E 0.000.001 do numeru nie niższego niż 1.000.000 oraz nie wyższego niż 7.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i 10/100) każda („Akcje Serii E”).
2. Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje Serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii E zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii E nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii E oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii E powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia co najmniej jednej Akcji Serii E.
6. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii E określi Zarząd Spółki w uchwale.
7. Akcje Serii E mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
9. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E.

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do §1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 5 Statutu Spółki:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.412.642,90 zł (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 90/100) i nie więcej niż 3.062.642,90 (trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i 90/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 1) 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100,
 - 2) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467,
 - 3) 3.253.682 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 3.253.682,
 - 4) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00.000.001 do D 3.250.000,
 - 5) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od E 0.000.001 do numeru nie niższego niż E 1.000.000 oraz nie wyższego niż E 7.500.000.
3. Spółka powstała z połączenia PlayMakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PressTriX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz MediaBreakers spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, których kapitały zakładowe zostały w całości pokryte. W konsekwencji powyższego, kapitał zakładowy został opłacony przed wpisem Spółki do rejestru.
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi.”
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”).

§ 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
 - a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii E;
 - b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii E;
 - c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii E;
 - d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii E, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii E;
 - e) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;
 - f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.
2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii E upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E;
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
 - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/04/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 w zw. z art. 414 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 upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 880 563, które stanowią 51,37% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11 880 563 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.