

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia 27 czerwca 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GEO-TRANS S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020742097, NIP 899264 0728), posiadającej adres: 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 20BA, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453257, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Przemysław Bogdan Weremczuk,

, osobiście notariuszowi znany.-----

-----  
Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, to jest Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez niego.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne go obecnego akcjonariusza obejmuje przewodniczenie podczas Walnego Zgromadzenia.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości.-----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujących 1.520.000 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 30,4% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do decydo-

wania w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia:-----

**I.** Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**II.** Zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi-

- 
- tałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016,-----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016,---
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016,-----
  - f) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
  - i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A,-----
  - j) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki prokurentowi Spółki,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym

ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**III.** Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**IV.** Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:---

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.887.827,20 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 20/100);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.410.339,40 zł (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 40/100);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.392.339,40 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 40/100);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 475.019,33 zł (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście złotych 33/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**V.** Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**VI.** Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;---
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.106.468,16

zł (dwadzieścia cztery miliony sto sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 16/100);-----

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.810.381,61 zł (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 61/100);-----

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.969.056,61 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 61/100);-----

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 144.756,75 zł (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 75/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**VII.** Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016;-----

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. za rok obrotowy 2016;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Geotrans S.A. w 2016 r.”.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**VIII.** Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

**1.** Zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.410.339,40 zł (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć w całości na:-----

a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) na akcję,-----

b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 1.910.339,40 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy).-----

**2.** Ustala się dzień dywidendy na 17 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2017 roku.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

dowym.-----  
 Za oddano 1.520.000 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

**IX.** Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Przemysławowi Weremczukowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 1.520.000 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

**X.** Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Jolancie Maślance – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 1.520.000 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

**XI.** Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Monice Mankiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 1.520.000 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

**XII.** Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Maślance – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 1.520.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

**XIII.** Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Nowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 1.520.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

**XIV.** Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Adrianowi Grzesiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 1.520.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

**XV.** Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-

wych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.):-----

**1.** Wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----

b) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

**2.** Upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

b) złożenia akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A;-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym

ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**XVI.** Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako pożyczkodawcę, umowy pożyczki z panią Dominiką Smolikowską – prokurentem Spółki, jako pożyczkobiorcą, na następujących warunkach:-----

- 1) łączna kwota udzielonej pożyczki wyniesie 150.000,00 zł;-----
- 2) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;-----
- 3) oprocentowanie będzie stałe i wyniesie nie więcej niż 5% w skali roku;-----
- 4) na pozostałych warunkach według uznania Zarządu Spółki.-----

W głosowaniu oddano 1.520.000 głosów z 5.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.520.000, co stanowi 30,4 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	1.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

\*\*\*\*\*