

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrek Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem \_\_\_\_\_ 2018 r. odwołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrek Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem \_\_\_\_\_ 2018 r. powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrekk Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Geotrek Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr \_\_\_\_\_  
w sprawie \_\_\_\_\_*

*Treść instrukcji\*:*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*