

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**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 przedmiocie 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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

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.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Saffrons Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie.

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

§ 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Saffrons Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Saffrons Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie.

**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.

Uzasadnienie:

Zarząd proponuje, by zwyczajowo koszty organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniosła Spółka.