

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 27 czerwca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GEOTRANS S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020742097, NIP 899264 0728), posiadającej adres: 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 20BA, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453257 (**Spółka**), z którego Mikołaj Chrzastek, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Przemysław Bogdan Weremczuk**, syn Bogdana i Małgorzaty (pesel), zamieszkały, ul., osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Przemysława Bogdana Weremczuka**.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Bogdana Weremczuka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale

zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu uprawniony jest jeden akcjonariusz, który posiada 2.520.000 akcji, dających prawo do 2.520.000 głosów, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym, to jest Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, który uczestniczy w Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Geotrans Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2019 r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności****Spółki za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Geotrans Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.330.251,85 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 85/100);----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 212.035,19 zł (dwieście dwanaście tysięcy trzydzieści pięć złotych 19/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 212.035,19 zł (dwieście dwanaście tysięcy trzydzieści pięć złotych 19/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 340.458,73 zł (trzysta czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 73/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Geotrans S.A. w 2018 r.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13

ust. 1 pkt e) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia:-----

a. zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 212 035,19 zł (dwieście dwanaście tysięcy trzydzieści pięć złotych 19/100) podzielić w ten sposób, że:-----

i) kwotę 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,-----

ii) pozostałą kwotę, tj. kwotę 152.035,19 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;-----

b. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 940 000,00 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.-----

2. Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.-----

3. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 15 lipca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Przemysławowi Weremczukowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Jolancie Maślance** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Tomaszowi Maślance** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Marcinowi Nowickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji,

w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Małgorzacie Weremczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Bogdanowi Weremczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.520.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000453257), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000503399), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, z której wynika, że Przemysław Bogdan Weremczuk jest Członkiem Zarządu Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a oświadczenia w imieniu Spółki składa każdy Członek Zarządu samodzielnie,-----

3) listę obecności.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Koszty notarialne ponosi Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----