

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA  
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 LIPCA 2020 R.**

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne  
Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**  
***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2019 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o § 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając w oparciu o § 19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki GEO-TERM Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A.
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2019, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **1 922 679,74 zł**;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **-520 185,72 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty **-520 185,72 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **59 875,31 zł**;
- informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**  
***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.***

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto GEO-TERM Polska S.A. w kwocie **-520 185,72 zł** osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zostanie pokryta z kapitału zapasowego przyszłych zysków Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że kapitał zapasowy Spółki w kwocie **697 179,86 zł** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**  
***w sprawie dalszego istnienia Spółki.***

**§1**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2019 r.***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bogdanowi Dubajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2019 r.***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej***  
***GEO-TERM Polska S.A. w 2019 r. Panu Dariuszowi Sulimie***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Dariuszowi Sulimie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM***  
***Polska S.A. w 2019 r. Pani Ewie Dubaj***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Ewie Dubaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM  
Polska S.A. w 2019 r. Panu Arturowi Mendykowi***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Arturowi Mendykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM  
Polska S.A. w 2019 r. Pani Marcie Matula***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Marcie Matuli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM  
Polska S.A. w 2019 r. Pani Agnieszce Nawrot***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Agnieszce Nawrot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w *2019 r.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 20 lipca 2020 r.**

***w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 90.845,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 908.450 (dziewięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

**§ 2**

Realizacja podwyższenia kapitału w ramach Kapitału Docelowego zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi zasadami:

1. upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2023 roku;
2. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
3. wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej;
4. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
5. uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

### § 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 20 lipca 2020 r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w związku z uchwałą nr 16, a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki w związku z art. 444 KSH, postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki poprzez dodanie § 7a o następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 90.845,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 908.450 (dziewięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Realizacja podwyższenia kapitału w ramach Kapitału Docelowego zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2023 roku;
  - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne

lub niepieniężne;

- c) wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- d) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- e) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- f) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- g) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa
  - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

## **§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.