

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

Dnia 29 czerwca 2018 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453257 (**Spółka**), z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Przemysław Bogdan Weremczuk**, (pesel), zamieszkały, 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 29 czerwca 2018 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 poinformował, że zgodnie ze statutem Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także we Wrocławiu.-----

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 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----

- g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.129.187,00 zł (siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 00/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 507.426,42 zł (pięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.426,42 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 538.658,21 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 21/100);-----
- 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 29 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Geotrans S.A. w 2017 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 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 507.426,42 zł (pięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 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 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 Panu **Przemysławowi Weremczukowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani **Jolancie Maślance** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani **Monice Mankiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu **Tomaszowi Maślance** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 Panu **Marcinowi Nowickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 Panu **Adrianowi Grzesiakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 16 lutego 2017 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obo-
 wiązków w roku obrotowym 2017 Pani **Małgorzacie Weremczuk** –
 Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia
 2017 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obo-

wiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Bogdanowi Weremczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać **Jolantę Maślankę** (PESEL) na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać **Marcina Nowickiego** (PESEL) na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać **Tomasza Michała Maślankę** (PESEL) na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać **Bogdana Stanisława Weremczuka** (PESEL) na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać **Małgorzatę Marzenę Weremczuk** (PESEL) na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000453257) z dnia 29 czerwca 2018 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000503399) z dnia 29 czerwca 2018 r., 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.-----
