



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

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwutysięcznego siedemnastego roku /29.06.2017 r./ ja, notariusz Andrzej Sebastyanka prowadzący Kancelarię Notarialną w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 25, udałem się do Oświęcimia na ulicę Chemików numer 1, gdzie sporządziłem poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: **GEO-TERM POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**, posiadającej adres: 32-600 Oświęcim, ulica Chemików 1 oraz NIP: 9540020399, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000426336. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bogdan Władysław Dubaj, który przywitał obecnych i stwierdził, że następną sprawą obrad Zgromadzenia jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W ramach porządku obrad na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchwałą numer 1 podjętą w głosowaniu tajnym został jednogłośnie wybrany, znany notariuszowi osobiście, Pan **Bogdan Władysław Dubaj**, syn Jana i Ludmiły, numer PESEL: 64042201030, zamieszkały: 43-100 Tychy, ulica Ziemia numer 57. Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a) na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, dysponujący łącznie 750.000 akcjami uprawniającymi do 750.000 głosów, -----
- b) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, -----
- c) wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

§ 2. Następnie Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Leszek Matula, -----
2. Tomasz Matula. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 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 Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2016. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

§ 3. Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
GEO-TERM Polska S.A. za 2016 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 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM
Polska S.A. za 2016 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki GEO-TERM Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. -----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1.352.285,02 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze);---
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 476.468,20 zł (czterysta

- siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 476.468,20 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy);-----
 5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.787,20 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy); -----
 6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2016 rok***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 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. za 2016 r w kwocie 476.468,20 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 375.000 akcji, które stanowią 30,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 375.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 375.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia
funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 375.000 akcji, które stanowią 30,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 375.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 375.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego

Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2016 r. Panu Bartoszowi

Ostafińskiemu

§ 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 Bartoszowi Ostafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2016 r. Panu Szymonowi Bula

§ 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 Szymonowi Bula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2016 r. Panu Jackowi Młodawskiemu

§ 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 Jackowi Młodawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2016 r. Panu Mateuszowi Matuli

§ 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 Mateuszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM Polska S.A. Panią Ewę Dubaj.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM Polska S.A. Pana Dariusza Sulimę. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM Polska S.A. Pana Artura Mendiaka. -----

§ 2.

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



Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM Polska S.A. Panią Agnieszkę Nawrot.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM Polska S.A. Panią Martę Matulą. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Powyższe motywowane jest obecnie prowadzonymi działaniami Zarządu Spółki mającymi na celu pozyskanie nowych perspektywicznych projektów oraz poprawiającą się sytuacją w sektorze budowlanym w Polsce, co w opinii Zarządu przełoży się liczbę realizowanych przez Spółkę zleceń oraz na poprawę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NUMER 22

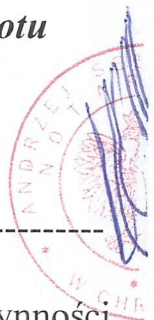
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w przedmiocie dematerializacji akcji serii A Spółki oraz ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii A oraz wprowadzenia Akcji Serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:-----

- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii A w depozycie papierów wartościowych;-----



- złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w terminie do 30.09.2017 r.-----

§ 3.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wyczerpany w całości, a nikt z obecnych nie zabrał głosu, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wobec powyższego oświadczył, że zamyka obrady Zgromadzenia.-----

§ 5. Do protokołu załączono listę obecności, zaś notariusz poinformował Przewodniczącego, iż pełnomocnictwa należy dołączyć do księgi protokołów. --

§ 6. Koszty sporządzenia tego aktu poniesie „Spółka”.-----

§ 7. Wypisy tego aktu można wydawać „Spółce” i Przewodniczącemu. -----

§ 8. Pobrano:-----

- a) taksy notarialnej - na podstawie § 1, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych),-----
 - b) podatku od towarów i usług - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % od kwoty 1.100 zł. - w kwocie 253 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----
- Łącznie pobrano kwotę 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza. -----

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A Nr 1897/2017

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. A numer 1895/2017.

Wypis niniejszy wydano dla „Spółki”.

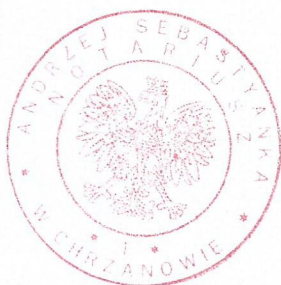
Pobrano taksy notarialnej 50 zł z §12 rozp. Min. Spraw.

z dnia 28.06.2004 r. powiększonej o 23% podatku

VAT - czyli łącznie pobrano kwotę 61,50 zł.

Chrzanów, dnia 29 czerwca 2017 roku.

Andrzej Sebastyanka
Notariusz w Chrzanowie



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

