



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

Dnia trzydziestego czerwca dwutysięcznego piętnastego roku /30.06.2015 r./ ja, notariusz Andrzej Sebastyanika 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 Bartosz Ostafiński, 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 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- a) na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, dysponujący łącznie 810.000 akcjami uprawniającymi do 810.000 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 30 czerwca 2015 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 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

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

1. Bogusław Wołczyński, -----
2. Leszek Matula. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015r.
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 2014. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
13. 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 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
GEO-TERM Polska S.A. za 2014 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 2014r.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM
Polska S.A. za 2014 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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. -----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2014 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 2.065.595,94 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.598,04 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych cztery grosze);-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 3.598,04 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.887,93 zł (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);-----
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 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2014 rok*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014r.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 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 zysk netto GEO-TERM Polska S.A. w kwocie 3.598,04 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych cztery grosze) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 435.000 akcji, które stanowią 35,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 435.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 435.000 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 30 czerwca 2015 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia
funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 435.000 akcji, które stanowią 35,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 435.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 435.000 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 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego

Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 2014 r.-----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 Buła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 2014 r. -----

§ 2.

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

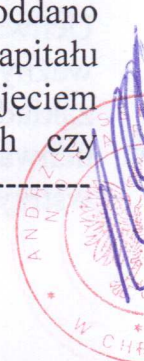
Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 2014 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2014 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 2014 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 30 czerwca 2015 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2014 r. Panu Krzysztofowi
Machniewiczowi***

§ 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 Krzysztofowi Machniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. -----

§ 2.

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

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 810.000 akcji, które stanowią 66,856% kapitału zakładowego, łącznie oddano 810.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 810.000 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 1767/2015

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. A numer 1766/2015.

Wypis niniejszy wydano dla „Spółki”.

Pobrano taksy notarialnej 40 zł. z §12 rozp. Min. Spraw.
z dnia 28.06.2004 r. powiększonej o 23% podatku
VAT - czyli łącznie pobrano kwotę 49,20 zł.

Chrzanów, dnia 30 czerwca 2015 roku.

Andrzej Sebastyanika
Notariusz w Chrzanowie

