

**A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia 30 czerwca 2016 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, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

Zaproponowana została kandydatura Przemysława Bogdana Weremczuka, który tę nominację przyjął.-----

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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**§ 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**, syna ..... i ..... (pesel .....), zamieszkałego ....., ul. ...., osobiście notariuszowi znanego.”.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma **Eco Ventures** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000503399, posiadająca 3.720.000 akcji, i tylko ta Spółka uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu reprezentując 3.720.000 akcji, co stanowi 74,40% akcji w kapitale zakładowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, a więc Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----  
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
  - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
  - h. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) 3.000.000 akcji serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000 oraz dematerializację 3.000.000 akcji serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.720.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymujących się 0 głosów.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Spółki za rok obrotowy 2015***

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 2015, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1stycznia 2015 r. do 31grudnia 2015 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego***  
***Spółki za rok obrotowy 2015***

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 2015, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.705.159,51zł (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych)

- 51/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.764.808,89zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych 89/100);-----
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 154.991,11 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 11/100);-----
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 217.716,70zł (dwieście siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych 70/100);-----
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego  
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,  
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015  
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia  
zysku netto za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;-----  
 b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalno-  
 ści Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok  
 obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia  
 zysku netto za rok obrotowy 2015;-----  
 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozda-  
 nie z działalności Rady Nadzorczej Geotrans S.A. w 2015 r.”.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji,  
 w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale  
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-  
 sowaniu jawnym.-----

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

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
 z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz  
 § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po roz-  
 patrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto  
 za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej  
 z oceny tego wniosku, postanawia:-----

**§ 1.**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finan-  
 sowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości  
 1.764.808,89 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące  
 osiemset osiem złotych 89/100) przeznaczyć na:-----
  - dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden mi-  
 lion złotych 00/100), to jest w wysokości 0,20 zł na akcję,-----
  - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 764.808,89 zł  
 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych  
 89/100).-----
- Ustala się dzień dywidendy na 7 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dy-  
 widendy ustala się na dzień 21 lipca 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji,  
 w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale  
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie  
 w głosowaniu jawnym.-----

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 obo-  
 wiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Tomaszowi Maślance** – Prezesowi  
 Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji,  
 w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale  
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następu-  
 jącym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 obo-  
 wiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Przemysławowi Weremczukowi**  
 – Prezesowi Zarządu od dnia 30 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia  
 2015 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji,  
 w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale  
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
 Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 2015 Panu **Przemysławowi Weremczukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
 Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 2015 Panu **Tomaszowi Maślance** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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



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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani **Monice Mankiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani **Jolancie Maślance** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.---

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Szymonowi Gulowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Marcinowi Nowickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Adrianowi Grzesiakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podejmowania uchwał w sprawach odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej.-----

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

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie  
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)  
3.000.000 akcji serii B o kolejnych numerach  
od 0.000.001 do 3.000.000**

**oraz dematerializację 3.000.000 akcji serii B o kolejnych  
numerach od 0.000.001 do 3.000.000**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----
  - a) o ubieganiu się o wprowadzenie 3.000.000 akcji serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),-----

- b) wyrazić zgodę na złożenie 3.000.000 akcji serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
- c) o dematerializacji 3.000.000 akcji serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia 3.000.000 akcji Spółki serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- b) złożenia 3.000.000 akcji Spółki serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 3.000.000 akcji Spółki serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000,-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 3.000.000 akcji Spółki serii B o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

## **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.720.000 głosów z 3.720.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.720.000, co stanowi 74,40% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.720.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

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