

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA  
(„SPÓŁKA”)**

**Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W  
ROKU OBROTOWYM 2020,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020,  
A TAKŻE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO  
ZA ROK OBROTOWY 2020  
ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020**

**I. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU  
OBROTOWYM 2018**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

**III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK  
OBROTOWY 2020**

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 13.694.776,63 zł (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 63/100) przeznaczony został na kapitał zapasowy Spółki.

#### **IV. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020**

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Tomasz Maślanka – od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020;

Jolanta Maślanka – od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020;

Małgorzata Weremczuk – od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020;

Bogdan Weremczuk – od 01 stycznia 2020 do 9 września 2020;

Marcin Nowicki - od 01 stycznia 2020 do 9 września 2020;

Andrzej Knigawka – od 9 września 2020 do 31 grudnia 2020

Tomasz Styrcula – od 9 września 2020 do 31 grudnia 2020

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Tomasz Maślanka

Jolanta Maślanka

Małgorzata Weremczuk

Andrzej Knigawka

Tomasz Styrcula

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety.

#### **V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020**

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2020 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

#### **VI. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

W 2020 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie

zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorca skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2020.

## **VII. ZAKOŃCZENIE**

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie w kwocie 13.694.776,63 zł (trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 63/100) w ten sposób, że w całości przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy Spółki,
- 4) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z ich działalności za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.