

AKT NOTARIALNY

Dnia 13 czerwca 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok U1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GEO-TRANS S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020742097, NIP 8992640728), posiadającej adres: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska nr 20a lok. 303, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453257 (**Spółka**), z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Tomasz Michał Maślanka**, imiona rodziców [REDAKTED] (pesel [REDAKTED]), adres zamieszkania [REDAKTED], adres do korespondencji: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] nr [REDAKTED] lok. [REDAKTED], legitymujący się dowodem osobistym serii i nr [REDAKTED], który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Tomasza Styrculi**.-----

Tomasz Michał Maślanka 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 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Tomasza Styrculę**, imiona rodziców [REDAKTED] (PESEL [REDAKTED]), miejsce zamieszkania [REDAKTED], adres do korespondencji: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] nr [REDAKTED] lok. [REDAKTED], legitymującego się dowodem osobistym serii i nr [REDAKTED].-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Tomasz Styrcula 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 w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, który posiada 1.902.648 akcji, co stanowi 38,05% udziału w kapitale

zakładowym.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - g) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
 - h) zmiany Statutu Spółki,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z

siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **22.594.364,50 zł** (dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.713.901,20 zł** (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **827.096,00 zł** (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 0/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.582.017,72 zł** (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście złotych 72/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648	głosów,-----
przeciw	0	głosów,-----
wstrzymujących się	0	głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki w związku z 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w

kwocie **1.713 901,20 zł** (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi Weremczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Jolancie Maślance** absolutorium z

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Maślance** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Małgorzacie Weremczuk** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym

2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Andrzejowi Knigawce** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Styrzuli** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Mając na celu:

- stworzenie mechanizmów motywujących członków organów i kluczowego personelu Geotrans S.A. („Spółka”) do działań, których efektem będzie zwiększenie potencjału Spółki i wzrost jej wartości dla jej akcjonariuszy,--
- utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji we wroście wartości akcji Spółki; oraz--
- wpracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w intensyfikację rozwoju Spółki w celu uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych; oraz----
- powiązanie interesów członków kluczowego personelu Spółki z interesem jej akcjonariuszy,-----

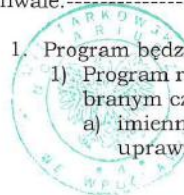
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrans S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program”), w wykonaniu którego Spółka przyzna nieodpłatnie wybranym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom personelu Spółki imienne warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

- Program będzie realizowany na następujących zasadach:-----
 - Program realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania wybranym członkom personelu, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:-----
 - imiennymi warrantami subskrypcyjnymi serii A („Warranty serii A”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt



- tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii C**”); oraz-----
- b) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty serii B**” łącznie z Warrantami serii A dalej jako „**Warranty**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii D**”, łącznie z Akcjami serii C jako „**Akcje**”);-----
- 2) Program będzie realizowany w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2026 roku („**Okres Trwania Programu**”);-----
- 3) osobami uprawnionymi do udziału w programie, (i) w zakresie prawa do objęcia Warrantów serii A mogą być łącznie pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd oraz (ii) w zakresie prawa do objęcia Warrantów serii B mogą być wyłącznie członkowie Zarządu wskazani przez Radę Nadzorczą i członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie („**Uczestnicy**”);-----
- 4) łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149;-----
- 5) Emisja warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu uzależniona będzie od stopnia realizacji celów, tj.:-----
- a) w odniesieniu do Warrantów serii A – utrzymania stosunku pracy lub współpracy ze Spółką (niezależnie od podstawy prawnej) w całym okresie od dnia zawarcia przez Uczestnika umowy w sprawie uczestnictwa w Programie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym zmiana charakteru tego stosunku prawnego nie będzie stanowiła naruszenia warunku oraz realizacja celów ustalonych w indywidualnych umowach uczestnictwa w Programie (o ile zostaną ustalone);-----
- b) w odniesieniu do Warrantów serii B – pełnienie funkcji odpowiednio członka Zarządu lub Rady Nadzorczej do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz osiągnięcia co najmniej jednego z poniższych celów: (i) Spółka osiągnie kapitalizację wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych), lub (ii) Spółka osiągnie skumulowaną EBITDA za lata 2022-2025 w wysokości co najmniej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), lub (iii) w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku Spółka, łącznie z podmiotami od niej zależnymi uzyska (w tym w ramach odnowienia dotychczas posiadanych) zezwolenia na przetwarzanie odpadów o łącznej masie co najmniej 200.000 (dwieście tysięcy) ton;-----
- 6) W odniesieniu do celów określonego w punkcie 5) litera b) podpunkt (i), (ii) i (iii), w przypadku nieosiągnięcia określonych w nich celów w pełni w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku, prawo do objęcia Warrantów serii B powstanie jeśli osiągnięty poziom realizacji danego celu osiągnie co najmniej 60%. W takim przypadku brany będzie pod uwagę cel, który został zrealizowany w najwyższym stopniu, a liczba emitowanych Warrantów serii B obliczona będzie proporcjonalnie, tj. jako iloczyn maksymalnej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do zaoferowania danemu Uczestnikowi i wyrażonego w procentach stopnia realizacji celu;-----
- 7) Kapitalizacja, o której mowa w punkcie 5) litera b) podpunkt (i) i w punkcie 6) powyżej obliczana będzie jako iloczyn średniego kursu zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dowolnych, kolejnych 15 dni sesyjnych przypadających

- w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2025 roku i liczby wszystkich akcji Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały (tj. 5.000.000).-----
- 8) Przez EBITDA Spółki, o którym mowa w punkcie 5) litera b) podpunkt (ii), rozumie się jednostkowy lub skonsolidowany (jeśli Spółka sporządzać będzie sprawozdanie skonsolidowane) zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację obliczony na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych (tylko jeśli będą sporządzane) sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki, przy czym przyjmuje się, że wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała EBITDA;-----
- 9) Na potrzeby obliczenia łącznej masy odpadów objętej uzyskanymi przez Spółkę łącznie z podmiotami od niej zależnymi zezwoleniami, o których mowa w ust. 5) litera b) podpunkt (iii): (i) uwzględniana będzie maksymalna objęta zezwoleniem masa odpadów – w odniesienia do zezwolenia o charakterze jednorazowym lub (ii) uwzględniana będzie dziesięciokrotność maksymalnej rocznej objętej zezwoleniem masy odpadów – w odniesieniu do zezwoleń określających maksymalną masę w ujęciu okresowym.-----
2. Szczegółowe warunki Programu zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, którego treść Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza („**Regulamin**”).-----

§ 3.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i B, w tym:-----
- 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii A przeznaczonych o objęcia przez pracowników i współpracowników Spółki; oraz-----
- 2) nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii B przeznaczonych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
- w ramach Programu w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.-----
2. Emisja Warrantów uzależniona jest od realizacji celów szczegółowo określonych w § 2 ust. 5 i w Regulaminie.-----
3. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do stwierdzenia w drodze uchwały osiągnięcia celów, od których uzależnione jest przyznanie prawa objęcia Warrantów oraz określenia liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych Uczestników Programu zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie, w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia skutkującego realizacją celu lub brakiem możliwości jego realizacji, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od bezskutecznego upływu terminy realizacji danego celu.-----
5. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu wskazanym przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą, którzy zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie.-----

6. Warranty w zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom, zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, oferta Warrantów nie wymaga zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu.
7. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i w Regulaminie, przy czym:
 - 1) każdy Warrant serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii C,
 - 2) każdy Warrant serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D,
8. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2026 roku.
9. Warrant wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia Akcji.
10. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
11. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. Warranty podlegają dziedziczeniu na rzecz spadkobierców (ustawowych bądź testamentowych) Uczestnika Programu.
12. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
13. Warranty nie będą posiadały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).
14. Członkami Rady Nadzorczej uprawniony do objęcia Warrantów będą:
 - 1) Tomasz Styrcula – w zakresie 20.000 Warrantów serii A,
 - 2) Tomaszowi Maślance – w zakresie 175.000 Warrantów serii B.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
 - 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz
 - 2) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, tj. Uczestnikom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C i Akcji serii D.
4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C i Akcji serii D oraz ceny emisyjnej Akcji serii C

- i Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.
 6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów, po cenie emisyjnej równej:
 - 1) w odniesieniu do Akcji serii C – 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję serii C;
 - 2) w odniesieniu do Akcji serii D – 4,00 zł (cztery złote) za każdą Akcję serii D.
 7. Objęcie Akcji wymaga wniesienia pełnego wkładu na Akcje obliczanego jako iloczyn ceny emisyjnej Akcji oraz liczby obejmowanych Akcji. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
 8. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
 9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 10. Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW.
 11. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii C i Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

§ 5

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i następuje:

„10. Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 - 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz
 - 2) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C i akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych

emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 roku.

12. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej.

13. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej.

14. Objęcie akcji serii C i Akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z warrantów subskrypcyjnych serii A i B nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii C i Akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 6.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
 - 1) ustalenia wzoru umowy o uczestnictwie w Programie, jaka zawierana będzie z Uczestnikami;
 - 2) wskazania Uczestników będących członkami Zarządu;
 - 3) zawarcia umów dotyczących uczestnictwa w Programie z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu;
 - 4) zaoferowania Warrantów serii B Uczestnikom będącym członkami Zarządu i zawarcia z nimi umów dotyczących ich objęcia;
 - 5) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 5 niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - 1) wskazania Uczestników niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej;
 - 2) zawarcia umów dotyczących uczestnictwa w Programie z Uczestnikami niebędącymi członkami Zarządu;
 - 3) zaoferowania Warrantów serii A i Warrantów serii B Uczestnikom niebędącym członkami Zarządu i zawarcia z nimi umów dotyczących ich objęcia;
 - 4) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację warrantów serii A i serii B w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
 - 5) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji serii C i Akcji serii D w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
 - 6) dokonania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji serii C i Akcji serii D do obrotu w ASO, w tym wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie tych akcji do obrotu w ASO.

**ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN
PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
REALIZOWANEGO W SPÓŁCE GEOTRANS S.A.
NA LATA 2022-2026**

1. DEFINICJE
Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcje

oznacza nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

ASO

Dzień Roboczy

**Emisja Akcji
GPW**

KDPW

Kodeks Cywilny

Okres Programu

**Spółka
Program**

**Rada Nadzorcza
Regulamin**

**Stosunek
Współpracy**

Uchwała

Uczestnik

Umowa Uczestnictwa

**Walne Zgromadzenie
Warranty**

każda, w tym: (i) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz (ii) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D;--
oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;-----
oznacza wszystkie dni poza sobotami, niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce;-----
ma znaczenie określone w punkcie 3.1. Regulaminu;--
oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny;-----
oznacza łącznie okres od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku;-----
oznacza **Geotrans S.A.** z siedzibą we Wrocławiu;-----
oznacza program motywacyjny realizowany w Spółce na podstawie Uchwały;-----
oznacza Radę Nadzorczą Spółki;-----
oznacza niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego realizowanego w Geotrans S.A.;-----
oznacza łączący Spółkę i danego Uczestnika Programu stosunek pracy, współpracy, zlecenia lub inny o podobnym charakterze (również w ramach prowadzonej przez Uczestnika Programu działalności gospodarczej);-----
oznacza uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki;-----
oznacza pracowników i współpracowników Spółki wskazanych przez Zarząd oraz członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą i członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Walne Zgromadzenie, uprawnionych do udziału w Programie;-----
oznacza umowę dotyczącą uczestnictwa w Programie, zawartą pomiędzy Spółką a Uczestnikiem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;-----
oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;-----
oznacza (i) nie więcej niż 150.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; oraz (ii) nie więcej niż 450.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;-----
oznacza Zarząd Spółki;-----

Zarząd

2. PODSTAWA PRAWNA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

2.1 Program został ustanowiony na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia i będzie realizowany zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz niniejszym Regulaminem.

2.2 Celem realizacji Programu jest:-----

- (a) stworzenie mechanizmów motywujących członków organów i kluczowego personelu Geotrans S.A. („Spółka”) do działań, których efektem będzie zwiększenie potencjału Spółki i wzrost jej wartości dla jej akcjonariuszy;
- (b) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji we wzroście wartości akcji Spółki; oraz-----
- (c) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w intensyfikację rozwoju Spółki w celu uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych; oraz-----
- (d) powiązanie interesów członków kluczowego personelu Spółki z interesem jej akcjonariuszy;-----

2.3 Program realizowany będzie poprzez zaoferowanie Warrantów Uczestnikom w przypadku spełnienia właściwych warunków określonych w Uchwale lub Umowie Uczestnictwa.

3. PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU

3.1 Program realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania wybranym Uczestnikom:-----

- (a) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii C; oraz-----
- (a) nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii D.

3.2 Program realizowany będzie w okresie od podjęcia Uchwały do 31 grudnia 2026 roku.

3.3 Łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149 osób.

4. OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

4.1 Uczestnikami są osoby, z którymi Spółka zawrze na zasadach określonych w Regulaminie Umowy Uczestnictwa.

4.2 Lista Uczestników zostanie ustalona:-----

- (a) w drodze uchwały Zarządu w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz-----
- (b) w drodze uchwały Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób będących członkami Zarządu;-----
- (c) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób będących członkami Rady Nadzorczej.

4.3 Uchwała odpowiednio Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia listy Uczestników Programu powinna zawierać co najmniej:-----

(a) dane identyfikujące Uczestnika;-----

(b) liczbę Warrantów danej serii, które zostaną zaoferowane Uczestnikowi w przypadku spełnienia właściwych warunków określonych w Uchwale lub Umowie Uczestnictwa.-----

4.4 W okresie realizacji Programu:-----

(a) Zarząd - w zakresie osób innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz-----

(b) Rada Nadzorcza - w zakresie osób będących członkami Zarządu, oraz-----

(c) Walne Zgromadzenie - w zakresie osób będących członkami Rady Nadzorczej-----

może w drodze uchwały wskazać dodatkowych Uczestników, z którymi zostaną zawarte Umowy Uczestnictwa lub zwiększyć liczbę Warrantów, do objęcia których uprawnieni będą Uczestnicy.-----

4.5 Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Programie w przypadku śmierci Uczestnika przed objęciem Warrantów.

5. UMOWY UCZESTNICTWA

5.1 W terminie 2 (dwóch) miesięcy od wskazania Uczestnika Spółka złoży osobom wskazanym w uchwale odpowiednio Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia ofertę zawarcia Umowy Uczestnictwa.

5.2 Umowy Uczestnictwa powinny zostać zawarte z Uczestnikami najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od wskazania danego Uczestnika.

5.3 Zasady określone w punkcie 5.1 i 5.2 będą stosowane odpowiednio do zawierania aneksów do Umów Uczestnictwa lub kolejnych Umów w przypadkach, o których mowa w punkcie 4.4. Umowy Uczestnictwa mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2025 roku.

5.4 Umowa Uczestnictwa może w szczególności określać:-----

(a) obowiązek utrzymania Stosunku Współpracy w określonym czasie;-----

(b) indywidualne cele od osiągnięcia których uzależnione będzie powstanie prawa do objęcia Warrantów i Akcji.-----

5.5 Wzór Umowy Uczestnictwa zostanie ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5.6 Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa z członkami Zarządu Spółki, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą, która upoważni jednego lub więcej jej członków do podpisania Umowy Uczestnictwa, a przy zawieraniu Umów Uczestnictwa z pozostałymi Uczestnikami Programu Spółka będzie reprezentowana zgodnie z zasadami jej reprezentacji.

6. POWSTANIE PRAWA DO OBJĘCIA WARRANTÓW

6.1 Uczestnicy uzyskają prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji właściwych celów określonych w Uchwale oraz celów indywidualnych określonych w Umowie Uczestnictwa, o ile dana Umowa Uczestnictwa będzie je przewidywać.

6.2 W przypadku nieosiągnięcia określonego celu, o ile Uchwała lub Umowa Uczestnictwa nie przyjmuje możliwości jego częściowego osiągnięcia, Uczestnik nie uzyska prawa do objęcia Warrantów i Akcji.

6.3 Weryfikacja realizacji danego celu dokonania zostanie przez (i) Radę Nadzorczą, w odniesieniu do realizacji celów przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej będących Uczestnikami lub (ii) przez Zarząd - w odniesieniu do pozostałych Uczestników i potwierdzona uchwałą właściwego organu. Uchwała, o której mowa powyżej powinna zostać podjęta nie później niż 30 dni od odpowiednio: (i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 - w odniesieniu do celu określonego w § 2 ust. 1 pkt 5

- lit. b) ppkt. (ii) Regulaminu lub (iii) od zakończenia roku obrotowego 2025 – w odniesieniu do pozostałych celów.
- 6.4 Po dokonaniu weryfikacji realizacji celów określonych Uchwale lub w szczególności Umowach Uczestnictwa: (i) Rada Nadzorcza w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu lub (ii) Zarząd – w odniesieniu do pozostałych Uczestników, złożą Uczestnikom oferty objęcia Warrantów. Oferta objęcia Warrantów powinna zostać złożona w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 6.3 w odniesieniu do ostatniego celu dla danego Uczestnika.
- 7. OBJĘCIE WARRANTÓW**
- 7.1 Złożenie oferty objęcia Warrantów Osobom Uprawnionym nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą uchwał, o których mowa w punkcie 6.4, w liczbie obliczonej zgodnie z postanowieniami Uchwały oraz Umowy Uczestnictwa, w każdym jednak przypadku po wpisaniu zmiany Statutu Spółki obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.
- 7.2 Uczestnik może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki w okresie obowiązywania Programu, tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku.
- 7.3 Oświadczenie o przyjęciu oferty Spółki składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku nieprzyjęcia jej w terminie wskazanym w punkcie 7.2.
- 7.4 Wydanie Warrantów Uczestnikowi nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty ich objęcia, poprzez ich zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez KDPW.
- 8. OBJĘCIE AKCJI**
- 8.1 Uczestnik, który obejmie Warranty będzie miał prawo objęcia Akcji po cenie emisyjnej określonej w Uchwale.
- 8.2 Objęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów może nastąpić po wpisaniu zmiany Statutu Spółki obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS i nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.
- 8.3 Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
- 8.4 Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Spółkę.
- 8.5 W przypadku niezłożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji do 31 grudnia 2026 roku, prawa wynikające z Warrantów wygasają, a Warranty podlegają umorzeniu.
- 8.6 Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8.7 Rozporządzanie Akcjami podlegać będzie ograniczeniu pokreślonym w Umowach Uczestnictwa, które obowiązywać będą przez 6 (sześć) miesięcy od dnia objęcia Akcji.
- 8.8 Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach określonych w Uchwale.
- 8.9 Zobowiązania publicznoprawne związane z objęciem przez Uczestników Warrantów oraz Akcji, a także koszty związane z wkładem na Akcje, obciążają Uczestników.
- 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
- 9.1 Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
- 9.2 Tytuły punktów zostały umieszczone jedynie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.

- 9.3 Odniesienia do punktów i załączników są odniesieniami do punktów i załączników niniejszego Regulaminu.
- 9.4 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej skuteczności uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 9.5 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność Regulaminu. W takim przypadku Zarząd uchwali odpowiednią zmianę Regulaminu zastępując postanowienie nieważne lub bezskuteczne postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do postanowienia pierwotnego, która następnie zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
- 9.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.
- 9.7 Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania po stronie jakiegokolwiek osoby żadnych roszczeń, w szczególności nie powoduje powstania po stronie jakiegokolwiek osoby, która ma być Uczestnikiem, roszczenia o zawarcie Umowy Uczestnictwa. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być interpretowane jako podstawa jakichkolwiek roszczeń.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,

w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000453257), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

3) listę obecności.-----

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający został pouczonej o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, który podany został w przekazanym stronie zawiadomieniu o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.-----

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.-----

1. Koszty notarialne ponosi Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

2. Opłaty:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego to jest od kwoty ██████ zł - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. - ██████, - zł,-----

a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - ██████ - zł,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - ██████ - zł.-----

Razem: ██████ - zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden

elektroniczny oraz odpis aktu notarialnego w łącznej kwocie ██████ zł brutto. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginalne aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 15629/2022

Tarkowscy & Klimza-Ciepa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - ██████, - zł,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - ██████ zł.

Razem pobrano: ██████ zł.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.



Wit Tarkowski
Notariusz