

**Zmiany Statutu Geotrans S.A. uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A. z dnia 13 czerwca 2022 r.**

a. w § 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i następane w następującym brzmieniu:

*„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 (czteryście 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.”*

b. w § 25 ust. 1 Statutu, o dotychczasowym brzmieniu:

*„1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli o charakterze majątkowymi podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest Prezes Zarządu zawsze samodzielnie lub 2 (dwóch) członków Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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