

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - g) zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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,

h) zmiany Statutu Spółki.

9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2024

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 ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.458.730,56 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 56/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.960.090,95 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 95/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.960.090,95 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 95/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.859.246,87 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 87/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 4.960.090,95 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 95/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi Weremczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Dominice Smolikowskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Jolancie Maślance** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Gajosowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Małgorzacie Weremczuk** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Adrianowi Grzesiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Maślance** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie zasad realizacji programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 („**Uchwała**”)(„**Program**”), poprzez:

- 1) Przyznanie uczestnikom Programu, upoważnienia do wyboru świadczenia, jakie Spółka przyzna w przypadku spełnienia warunków określonych w Uchwale, regulaminie Programu oraz w umowach uczestnictwa w Programie („**Warunki**”);
- 2) Rozszerzenie stosowania Programu na osoby pełniące funkcje członków Zarządu spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą (w tym pośrednio) w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że każdy uczestnik Programu („**Uczestnik**”), w przypadku spełnienia Warunków uprawniony będzie, według własnego uznania, do:
 - 1) nieodpłatnego objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), lub
 - 2) otrzymania świadczenia pieniężnego w wysokości obliczonej zgodnie ze zmienioną treścią Uchwały.

2. W związku z przyznaniem uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uchwała ulega zmianie poprzez dodanie § 2a Uchwały, w następującym brzmieniu:

„§ 2a

1. Każdy Uczestnik może zażądać, aby w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów, Spółka wypłaciła temu Uczestnikowi świadczenie pieniężne w kwocie i na warunkach określonych w niniejszym § 2a Uchwały.
2. Wysokość świadczenia pieniężnego (**„Świadczenie Pieniężne”**) obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$P=(C-CE) \times W$$

Gdzie:

P – oznacza kwotę świadczenia pieniężnego należnego Uczestnikowi;

C – oznacza średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

CE – oznacza jednostkową cenę emisyjną odpowiednio dla danego uczestnika, Akcji serii C (0,10 zł) lub Akcji serii D (4,00 zł);

W – oznacza liczbę warrantów, do objęcia których uprawniony będzie Uczestnik.

3. Kwota Świadczenia Pieniężnego przeznaczona do wypłaty zostanie pomniejszona o kwoty świadczeń publicznoprawnych, które Spółka zobowiązana jest pobrać i odprowadzić jako płatnik (w przypadku umów o pracę traktowana będzie jako kwota brutto), ale powiększona o podatek od towarów i usług, jeśli będzie należny w przypadku danego Stosunku Współpracy.
4. Żądanie zapłaty Świadczenia Pieniężnego w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów może zostać złożone Spółce w terminie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie.
5. W przypadku niezłożenia Żądania w terminie wskazanym w ust.4, uprawnienie do żądania zapłaty Świadczenia Pieniężnego wygaśnie, a Uczestnik będzie uprawniony do objęcia Warrantów zgodnie z Uchwałą i Regulaminem.
6. W przypadku złożenia Żądania, Świadczenie Pieniężne zostanie wypłacone w terminie 60 dni od potwierdzenia spełnienia ostatniego z Warunków.”

3. W związku z przyznaniem uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Regulamin ulega zmianie poprzez dodanie punktu 6a Regulaminu, w następującym brzmieniu:

„6a. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

- 6.1 Każdy Uczestnik może zażądać, aby w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów, Spółka wypłaciła temu Uczestnikowi świadczenie pieniężne w kwocie i na warunkach określonych w niniejszym § 2a Uchwały.
- 6.2 Wysokość świadczenia pieniężnego (**„Świadczenie Pieniężne”**) obliczona będzie zgodnie z Uchwałą, z uwzględnieniem jej zmian.
- 6.3 Żądanie zapłaty Świadczenia Pieniężnego w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów może zostać złożone Spółce w terminie 14 dni od podjęcia uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie.

- 6.4 W przypadku niezłożenia Żądania w terminie wskazanym w punkcie 6.3, uprawnienie do żądania zapłaty Świadczenia Pieniężnego wygaśnie, a Uczestnik będzie uprawniony do objęcia Warrantów zgodnie z punktem 6 i 7 Regulaminu.
- 6.5 W przypadku złożenia Żądania, Świadczenie Pieniężne zostanie wypłacone w terminie 60 dni od potwierdzenia spełnienia ostatniego z Warunków, w trybie określonym w punkcie 6 Regulaminu."

§ 3

1. W związku z rozwojem Grupy Kapitałowej Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie odwołania do członków Zarządu Spółki w Uchwale i Regulaminie odnosić się będą również do członków Zarządu spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą (w tym pośrednio) w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności modyfikacji poszczególnych postanowień Uchwały lub Regulaminu.
2. Uczestnikami Programu mogą być osoby, o których mowa w ust. 1, a zmiana organu lub spółki, w ramach której pełniona jest funkcja nie stanowi naruszenia Warunków.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
 - 1) Zmiany wzoru umowy o uczestnictwie w Programie, jaka zawierana będzie z Uczestnikami oraz ustalenia treści aneksu do już zawartych umów, jeśli będzie to wymagane;
 - 2) ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek oraz § 13 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 2) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 3) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 4) PKD 36.00.Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 5) PKD 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) PKD 43.11.Z, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 7) PKD 43.12.Z, Przygotowanie terenu pod budowę,
- 8) PKD 43.13.Z, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
- 9) PKD 41.00.A, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 10) PKD 41.00.B, Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 11) PKD 41.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 12) PKD 42.13.Z, Roboty związane z budowlą mostów i tuneli,
- 13) PKD 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budowlą linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 15) PKD 42.99.Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 17) PKD 42.11.Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 18) PKD 42.91.Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 20) PKD 49.41.Z, Transport drogowy towarów,
- 21) PKD 80.09.Z, Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 23) PKD 43.24.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 24) PKD 43.31.Z, Tynkowanie,
- 25) PKD 43.32.Z, Zakładanie stolarki budowlanej,
- 26) PKD 43.33.Z, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 27) PKD 43.34.Z, Malowanie i szklenie,

- 28) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
- 29) PKD 46.87.Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 30) PKD 35.24 Z, Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 31) PKD 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 32) PKD 64.21.Z, Działalność spółek holdingowych,
- 33) PKD 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 68.12.A., Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 35) PKD 68.11.Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 36) PKD 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 37) PKD 68.31.Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 38) PKD 68.32.B, Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 39) PKD 68.31.Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 40) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 41) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 42) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 43) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 44) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 46) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 47) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 48) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 49) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 50) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 51) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 52) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,
- 53) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 54) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

- 55) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 56) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 57) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 58) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 59) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo księgowa,
- 60) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 61) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 62) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 63) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 64) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 65) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 66) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 67) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 68) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 69) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 70) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 71) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 72) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
- 73) PKD 81.21.Z, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
- 74) PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 75) PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 76) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 77) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 78) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 79) PKD 38.22.Z Odzysk energii,
- 80) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 81) PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,

- 82) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 83) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 84) PKD 91.11.Z Działalność bibliotek,
- 85) PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 86) PKD 93.13.Z Działalność klubów fitness,
- 87) PKD 96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych,
- 88) PKD 96.99 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 89) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 90) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 91) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 92) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 93) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 94) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 95) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 96) PKD 01.11 Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
- 97) PKD 01.19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,";

b) § 19 ust. 2 lit. p otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.