

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Geotrans S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy.....adres zamieszkania
.....legitymujący się
.....dokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentuwydanym dnia
.....dataprzezorgan wydający
.....oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Geotrans S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby
prawnej adres siedziby
....., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS uprawnionej do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Geotrans S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Geotrans S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - *niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadreszamieszkania
..... legitymującemu/ej się dokumentem
tożsamościdokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentuwydanym dnia
.....dataprzezorgan wydający
..... oraz numer PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych
przez mocodawcęliczba akcji..... akcji Spółki
Geotrans S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Geotrans S.A. zwołanym na
dzień 30 czerwca 2025 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej
.....adressiedziby
.....
..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z zarejestrowanych przez mocodawcęliczba
akcji..... akcji Spółki Geotrans S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Geotrans S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. oraz do działania zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego, niż osoba fizyczna, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@geotrans.com.pl

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby

akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@geotrans.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA GŁOSU

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

- a. 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.
- b. Wysokość świadczenia pieniężnego („**Świadczenie Pieniężne**”) obliczona będzie zgodnie z Uchwałą, z uwzględnieniem jej zmian.
- c. 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.

- d. 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.
- e. 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 odnosząc 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 rozwoje 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z Geotrans Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów