

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA S.A. ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Walne Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GEO-TERM POLSKA S.A. za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o § 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GEO-TERM POLSKA S.A. za 2014r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM POLSKA S.A. za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. działając w oparciu o § 19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki GEO-TERM POLSKA S.A. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM POLSKA S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2014 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 2 065 595,94 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3 598,04 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 3 598,04 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 887,93 zł.;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
GEO-TERM POLSKA S.A. za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto GEO-TERM POLSKA S.A. w kwocie 3 598,04 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi z pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bogdanowi Dubajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji
Członka Zarządu GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r. Panu Bartoszowi Ostafińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bartoszowi Ostafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r. Panu Szymonowi Bula

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Szymonowi Bula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r. Panu Jackowi Młodawskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Jackowi Młodawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r. Panu Mateuszowi Matuli

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mateuszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r. Pani Ewie Dubaj

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Ewie Dubaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 r. Panu Krzysztofowi Machniewiczowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Krzysztofowi Machniewiczowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.