

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 30 czerwca 2016r.**

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 2016 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 2016 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 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 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
- 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 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2015 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 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2015 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A.
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1 560 149,76 zł;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 45 262,63 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 45 262,63 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 662,81 zł.;
- 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 2016 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015r.

§ 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 2016 r.**

w sprawie pokrycia za rok obrotowy 2015

§ 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 stratę netto GEO-TERM Polska S.A. w kwocie 45 262,63 zł osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zostanie pokryty z przyszłych zysków Spółki.

§ 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 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2015 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 2015 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 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2015 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 2015 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 2016 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r. Panu Bartoszowi Ostafińskiemu***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bartoszowi Ostafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 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 2016 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM
Polska S.A. w 2015 r. Panu Szymonowi Bula***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Szymonowi Bula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 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 2016 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM
Polska S.A. w 2015 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 2015 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 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 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 2015 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 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 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 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

