

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na  
dzień 27 kwietnia 2018 r.**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\* Ja \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), zamieszkały przy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (adres zamieszkania), legitymujący się dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_ (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL \_\_\_\_\_ (jeśli dotyczy), uprawniony do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów z \_\_\_\_\_ akcji spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GEOTREKK S.A. w dniu 27 kwietnia 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_ (miejscowość), \_\_\_\_\_ 2018 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\* Ja/My \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji), reprezentujący \_\_\_\_\_ (nazwa osoby prawnej) z siedzibą w \_\_\_\_\_, pod adresem: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ zarejestrowaną w \_\_\_\_\_ prowadzoną przez \_\_\_\_\_, pod numerem \_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, uprawnionej do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów z \_\_\_\_\_ akcji spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za pomocą niniejszego formularza udzielam/y pełnomocnictwa /i zamieszczam/y instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GEOTREKK S.A. w dniu 27 kwietnia 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_ (miejscowość), \_\_\_\_\_ 2018 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (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” na adres poczty elektronicznej Spółki. 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 – kopii 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na 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. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

ZWRACAMY UWAGĘ, ZE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.