

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki,
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany firmy Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę firmy Spółki z nazwy Geotrek Spółka Akcyjna na **Electromobilbox Spółka Akcyjna**. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Spółka prowadzi działalność pod firmą: Electromobilbox Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Electromobilbox S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego**”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miasto Wrocław. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Siedzibą Spółki jest Wrocław**”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miasto stołeczne Warszawa. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„Siedzibą Spółki jest Warszawa”**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem _____ 2018 r. odwołuje Panią/Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem _____ 2018 r. powołuje Panią/Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)

**Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GEOTREKK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie _____
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu:*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____
w sprawie _____*

Treść instrukcji:*

(podpis Akcjonariusza)