

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Technology S.A.
zwołanego na dzień 20 grudnia 2017 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Green Technology S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Green Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Green Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Green Technology S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Green Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę _____ zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę _____ zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____ zł,
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości _____ zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego oraz treścią art. 397 k.s.h.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Sołtysowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016 Panu Longinowi Śliweckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i
zamknięciem roku obrotowego.*

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Śnieżyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Technology S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mościckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Malinowskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.

z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członków Rady Nadzorczej w jednej, wspólnej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na nową kadencję wynoszącą dwa lata:

1. Pana Longina Śliweckiego,
2. Pana Andrzeja Śnieżyńskiego,
3. Pana Marcina Mościckiego,
4. Panią Dorotę Malinowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z upływu okresu kadencji członkom dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Ad pkt 15porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Technology S.A.
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku
NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z żądaniem o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Green Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, złożonego w dniu _____ 2017 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki _____, będącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1 /20 kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie _____ (_____) akcji o wartości nominalnej _____ zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej _____ zł (_____), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN _____.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały stanowi wykonanie wniosku akcjonariusza Spółki o zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.