

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „Spoločnosť“)

POUČENIE K SPLNOMOCNENIAM

Podľa § 184a ods. 2 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto dáva Spoločnosť akcionárom Spoločnosti v súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2015, nasledujúce poučenie:

- 1) Spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

prostredníctvom zaslaného e-mailu na e-mailovú adresu: geocomplex.sk@gmail.com

- 2) Súvisiace technické náležitosti:

a) v prípade udelenia splnomocnenia

akcionár zašle scan originálu riadne vyplneného a podpísaného vzoru splnomocnenia uverejneného v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia alebo na stránke www.geocomplex.sk, na e-mailovú adresu geocomplex.sk@gmail.com

b) v prípade zmeny udeleného splnomocnenia

akcionár zašle scan originálu riadne vyplneného a podpísaného vzoru splnomocnenia uverejneného v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia alebo na stránke www.geocomplex.sk, s uvedením zmeny oproti predchádzajúcemu zaslanému splnomocneniu, na e-mailovú adresu geocomplex.sk@gmail.com

c) v prípade odvolania splnomocnenca

akcionár zašle scan originálu akcionárom podpísaného odvolania splnomocnenia udeleného a doručeného prostredníctvom e-mailovej adresy do Spoločnosti, na e-mailovú adresu geocomplex.sk@gmail.com

d) spoločné pre prípady uvedené pod písm. a), b), c) vyššie

podpis akcionára musí byť vždy úradne osvedčený

V Bratislave, dňa 20.07.2015.

predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.