

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„GeoInvent” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego 2012 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Białkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 22 lutego do dnia 3 października 2012 roku.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 1/07/2013**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez  
Walne Zgromadzenie**

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie „GeoInvent” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/07/2013**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

Walne Zgromadzenie „GeoInvent” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/07/2013**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Walne Zgromadzenie „GeoInvent” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 2 lipca 2013 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.geoinvent@geoinvent.com.pl>),

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr 2/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GeoInvent” SA,

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 20/2013. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GeoInvent” SA.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 4/07/2013**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

## **§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, iż przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 5/07/2013**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres**

**od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

## **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. obejmujące:
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.639.404,64 zł** (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze),
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości **1.076.108,86 zł** (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące kapitał własny na poziomie **497.229,45 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy.);
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **35.560,69 zł** (trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 6/07/2013**

**w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

## **§ 1 [Pokrycie straty]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, iż strata netto za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 1.076.108,86 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy ), stanowiącą sumę strat netto za rok obrotowy 2012, wykazana w rachunku zysków zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 7/07/2013**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

## **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, udzielić PANU JAROSŁAWOWI STANIOSOWI – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 8/07/2013**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego 2012 r.**

## **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia udzielić PANU GRZEGORZOWI KURZEJI –absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego 2012 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 9/07/2013**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Białkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 22 lutego do dnia 3 października 2012 r.**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, udzielić PANI MONICE BIAŁKOWSKIEJ – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 22 lutego do dnia 3 października 2012 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 10/07/2013**

**w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia udzielić PANI TERESIE CIECHOMSKIEJ – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 11/07/2013**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia udzielić PANU RYSZARDOWI PREUSS – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 12/07/2013**

**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia udzielić PANU LECHOWI NOWOGRODZKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 13/07/2013**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia udzielić PANU ŁUKASZOWI KOLEK – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 14/07/2013**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 33 ust.2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia udzielić PANU MARKOWI BOGOBOWICZOWI – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.