

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 2013 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Piotrowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 13 marca do dnia 11 września 2013 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Robertowi Sienickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 października do dnia 11 września 2013 r.;
15. 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 2013 r.;
16. 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 2013 r.;
17. 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 9 października 2013 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 7 października 2013 r.;

19. 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 10 października 2013 r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ptaszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Sobotce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Galantowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 października do 31 grudnia 2013 r.;
23. Podjęcie uchwał w sprawach scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki.;
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

UCHWAŁA Nr 1/08/2014

w sprawie uchylecia 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 2/08/2014

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 3/08/2014

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 18 lipca 2014 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 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 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GeoInvent” SA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/08/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/08/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. obejmujące:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (.....),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości zł (.....),
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazując wzrost kapitału własnego o kwotę zł (.....);
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....);
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/08/2014

w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 r. w wysokości zł (.....), stanowiącą sumę strat netto za rok obrotowy 2013, 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 7/08/2014

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 [Pokrycie straty]

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/08/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GEOINVENT

za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki]

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia, iż przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/08/2014

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEOINVENT

za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki]

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia, co następuje:

1. Przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEOINVENT za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. obejmujące:
 - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (.....),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości zł (.....),
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazując wzrost kapitału własnego o kwotę zł (.....);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....);
 - dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 13 marca do dnia 11 września 2013 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 PIOTROWI LEWANDOWSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 13 marca do dnia 11 września 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sienickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 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 ROBERTOWI SIENICKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/08/2014

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 2013 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 dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/08/2014

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 2013 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 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 9 października 2013 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 9 października 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 7 października 2013 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 7 października 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 10 października 2013 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 10 października 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ptaszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 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 ROBERTOWI PTASZYŃSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 8 października do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Sobotce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 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 JACKOWI SOBOTCE – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/08/2014

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Galantowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 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 TOMASZOWI GALANTOWI – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/08/2014

w sprawach scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Scalenie akcji]

Działając na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wynoszącą 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 5,00zł (pięć złotych) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 18.512.500 (osiemnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 370.250 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda (scalenie akcji).

§ 2 [Cel scalenia akcji]

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest zmiana systemu notowań akcji Spółki GeoInvent z systemu notowań jednolitych na system notowań ciągłych oraz poprawa płynności akcji Spółki.

§ 3 [Upoważnienie Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 50 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda.

W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, które w związku ze scaleniem powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§ 4 [Niedobory scaleniowe]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Akcjonariusza Przemysława Czerneckiego, który to Akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 21 lipca 2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z Akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 50 (pięćdziesięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), zaś uprawnienia Pana Przemysława Czerneckiego do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie Akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 5 [Dostosowanie struktury akcji przez Akcjonariuszy]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie wnosi do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 10 października 2014 r. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 6 [Niedobory scaleniowe]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza niniejszym zawarcie z Akcjonariuszem Przemysławem Czerneckim umowy z dnia 21 lipca 2014 r. co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Akcjonariuszowi Przemysławowi Czerneckiemu za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 21 lipca 2014 r. czynności rozporządzające Pana Przemysława Czerneckiego są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

§ 7 [Upoważnienie Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8 [Upoważnienie dla Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9 [Nowe brzmienie § 10 Statutu Spółki]

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść § 10 Statut Spółki skreślając dotychczasową treść i zastępując nową w brzmieniu:

“§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.851.250,00 zł** (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **370.250** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja.

2. Wszystkie Akcje serii A o łącznej wartości 1.851.250,00 zł zostały pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem.”

§ 10 [Zmiana statutu Spółki]

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

§ 11 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/08/2014

w sprawie zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana § 20 ust.1 Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się zmienić treść § 20 ust.1 Statutu Spółki skreślając dotychczasową treść i zastępując nową w brzmieniu:

„§ 20

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 1.388.437,00 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) złotych z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń.”*

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 21/08/2014

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki GeoInvent S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GeoInvent S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *Pana Roberta Ptaszyńskiego*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22/08/2014

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki GeoInvent S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GeoInvent S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *Pana Jacka Sobotkę*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23/08/2014

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki GeoInvent S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *Pana Tomasza Galanta*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24/08/2014

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki GeoInvent S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GeoInvent S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25/08/2014

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki GeoInvent S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GeoInvent S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26/08/2014

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki GeoInvent S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GeoInvent S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27/08/2014

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana statutu Spółki]

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.