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 2011 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 stycznia 2011 r.;
10. 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 2011 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.;
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 2011r.;
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 2011 r.;
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenie Pani Ewie Sadownik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 września 2011 r.;
15. 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 2011 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 15 września do 31 grudnia 2011 r.;

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji;
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej II kadencji;
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

UCHWAŁA Nr 1/07/2012

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 2/07/2012

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 3/07/2012

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 15 czerwca 2011 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 2/2012 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 21/2012. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GeoInvent" SA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/07/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/07/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r. obejmujące:
   - wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
   - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …….. zł (……..),
   - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości …….. zł (……),
   - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazując wzrost kapitału własnego o kwotę …… zł (……..);
   - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do d31 grudnia 2011 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 6/07/2012

w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 r. w wysokości …….. zł (……), stanowiącą sumę strat netto za rok obrotowy 2011, 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 7/07/2012

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 stycznia 2011 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 RUTKOWSKIEMU – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 stycznia 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/07/2012

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 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 3 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/07/2012

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 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 – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/07/2012

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 2011 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 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/07/2012

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 2011 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 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/07/2012

w sprawie udzielenia Pani Ewie Sadownik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 grudnia 2011 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 EWIE SADOWNIK – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 września 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/07/2012

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 2011 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 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/07/2012

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 2011 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 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/07/2012

w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 września do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/07/2012

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji

§ 1 [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji]

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką"), działając na podstawie § 21 ust.2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH"), postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej II kadencji na 5 osób.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/07/2012 – 20/07/2012

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej II kadencji

§ 1 [Wybór Członka Rady Nadzorczej II kadencji]

Walne Zgromadzenie GeoInvent Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką"), działając na podstawie § 21 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH"), postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej II kadencji ……..

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.