

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GEO INVEST S.A.

W ROKU 2019

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- 1) Sebastian Zaremba-Śmietański – Przewodniczący
- 2) Sławomir Sowicki – Członek
- 3) Andrzej Stypka – Członek

Rada Nadzorcza w swojej działalności realizowała zadania wynikające z:


- kodeksu spółek handlowych,
- statutu Spółki,
- regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz podyktowane aktualnymi potrzebami Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała w różnej formie nadzór i kontrole nad działalnością Spółki. Główna uwaga Rady koncentrowała się na sprawach związanych z działalnością finansową Spółki, kwestiami osobowymi w Spółce, analizą planów ekonomiczno-finansowych oraz oceną sprawozdania finansowego za 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 2 posiedzenie:

- 1) Na posiedzeniu, które odbyło się 09.09.2019 r. Rada przyjęła rezygnację Pani Ewy Foltańskiej-Dubiel z funkcji Prezesa Zarządu i podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Borkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
- 2) Na posiedzeniu w dniu 05.06.2019r Rada podjęła uchwały w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o:
 - zatwierdzenie bilansu, rachunku zysku i strat, sprawozdana z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2018,
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2018 i udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
 - udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.
 - ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018r.

1. Sebastian Zaremba-Śmietański - Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Andrzej Stypka – Członek Rady Nadzorczej



3. Sławomir Sowicki - Członek Rady Nadzorczej

