

Kraków, 22.06.2021 roku

**Zawiadomienie  
o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Spółki „Geo Invest” S. A.**

Zarząd Spółki pod firmą „**Geo Invest**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pragnie poinformować, że zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** Spółki na dzień **15.07.2021 roku** o godzinie 13:00 w siedzibie (biurze) Spółki w Krakowie przy ul. Głowackiego 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego *Geo Invest S. A.* za rok **2020**,
  - b) podziału zysku osiągniętego przez *Geo Invest S. A.* w roku **2020**,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok **2020**,
  - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Borkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku **2020**,
  - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Ewie Foltańskiej-Dubiel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku **2020**,
  - f) udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rogóżowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku **2020**,
  - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w **2020 roku**,
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w **roku 2020**;
3. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki proponuje podział zysku wypracowanego w roku 2020 w łącznej kwocie 212 716,52 zł w ten sposób, że 50% w/w zysku zostanie przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy, zaś 50% na kapitał zapasowy, a przypadające Akcjonariuszom dywidendy zostaną wypłacone w terminie do 15.08.2021 r.

Zarząd Spółki informuje, że do Rejestru Akcjonariuszy „Geo Invest” S.A. wpisani są:

- 1) „Geo, Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 2) „Geo Developer” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 3) „Safi International” s.a.r.l. (sp. z o.o.) z siedzibą w Montpellier we Francji.

Wyżej wymienieni Akcjonariusze są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki:

PREZES ZARZĄDU

*Ewa Foltńska-Dubiel*