

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GEO INVEST S.A.  
W ROKU 2020**

**I.**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

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

**II.**

Rada Nadzorcza w swojej działalności realizowała zadania wynikające z:

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

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej była ocena sprawozdania finansowego za rok 2019, analiza planów ekonomiczno-finansowych przedstawianych przez Zarząd, kwestie osobowe w Spółce, stały nadzór nad działalnością Spółki, a w tym działalnością finansową.

**III.**

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 3 posiedzenia:

- 1) Na posiedzeniu, które odbyło się 26.05.2020 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :
  - odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Macieja Borkowskiego,
  - powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Ewy Foltańskiej – Dubiel.
- 2) Na posiedzeniu, które odbyło się 01.12.2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące :
  - odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Pani Ewy Foltańskiej – Dubiel.
  - powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Tomasza Rogóza.
- 3) Na posiedzeniu w dniu 09.06.2020 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego, a następnie podjęła uchwały w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie:
  - zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019 i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019r.
  - udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019r

**IV.**

W kontekście zrealizowanych przez Radę działań, podkreślenia wymaga, że w roku 2020 z uwagi na pandemię COVID – 19 oraz wprowadzane przez państwo ograniczenia, zarówno działania Rady jak i Zarządu cechowała najdalej idąca ostrożność, tak aby przeprowadzić spółkę przez ten trudny okres w jak najlepszej kondycji.

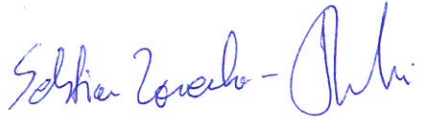
**V.**

Rada Nadzorcza ocenia, że w 2020 prawidłowo wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację i skład osobowy. Członków Rady charakteryzowały zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zapewniające profesjonalny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym rzetelną ocenę dokumentów Spółki, a także sprawozdań i wyjaśnień Zarządu oraz pracowników.

W analizowanym okresie wszyscy członkowie Rady działali w interesie Spółki, przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładali staranności oraz poświęcali pracy w Radzie niezbędną ilość czasu.

1. Sebastian Zaremba-Śmietański – Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Andrzej Stypka - Członek Rady Nadzorczej



3. Sławomir Sowicki – Członek Rady Nadzorczej

