

Raport EBI nr 6/2015

Tytuł:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM Polska S.A.

Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 09.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.

Załączniki:

- Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r.
- Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r.
- Formularze pełnomocnictw – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 4ust. 2pkt. 1 i 3Załącznika Nr 3 doRegulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Podpisy:

Bogdan Dubaj – Prezes Zarządu

Tomasz Matula – Członek Zarządu