

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-10

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszcy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 15:00, w Bydgoszcy, w Hotelu FOCUS Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - f) pokrycia straty za rok 2021,
 - g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 w Spółce.
12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2022.05.10.GKI.WZA-ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r.
2022.05.10.GKI.WZA.projekty_uchwal_ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 10.06.2022 r.
2022.05.09.GKI.Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
2022.05.09.GKI.RN.sprawozdanie_wynagrodzenia.pdf	Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. based in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under the number KRS 0000033561 ("Company"), acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (k.s.h.), convenes the Ordinary General Meeting (GM) to be held on June 10, 2021 at 15:00, in Bydgoszcz at the Hotel pod Orłem at Gdańska 14.

The full text of the announcement on convening the General Meeting is included in Appendix 1.

Draft resolutions resulting from the agenda of the General Meeting of Shareholders and their justifications are included in Appendix 2.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of Laws of 2018, item 7).

[English version of the report is not legally binding. It is a short translation for reference only]

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Plac Kościeleckich	3
(ulica)	(numer)
052 561 23 30	052 321 00 78
(telefon)	(fax)
sekretariat@immobile.com.pl	www.immobile.com.pl
(e-mail)	(www)
5540309005	090549380
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-10	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-10	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	