

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 10.06.2022R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Marcina Marczuka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.237 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.169.737 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 500.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.170.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.237 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.145.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 25.000

### **Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 277.493 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący stratę netto 2.840 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 352 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 2.840 tys. zł;
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.170.336 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.

### **Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.170.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za 2021 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 908 449 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto 15.654 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 13.121 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 9.172 tys. zł;
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.170.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.170.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2021 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok 2021 w kwocie 2.840 tys. zł z zysków z przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.169.137 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.200

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.*

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.014.517,28 zł, (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 28/100), wedle następujących zasad:

- a) w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414.031 akcji;
- b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,04 zł (słownie: zero złotych i cztery grosze);
- c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 09.09.2022 r.;
- d) termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 23.09.2022 r.

2. Jeżeli Spółka do ww. dnia dywidendy nabędzie kolejne akcje własne, to kwota zysku netto przypadające na te akcje pomniejszą wskazaną powyżej w ust. 1 łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy i odpowiednio zwiększą kwotę wyłączonej od podziału z przeznaczeniem na kapitał zapasowy tworzony z niepodzielonych zysków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.170.207 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 4.000.130.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12.027.498 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 15,96%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 10.027.498 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 2.000.000.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiękiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,63%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.145.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 25.000.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.070.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.070.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

### **Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczyka*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiacykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 44.946.137 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 224.200.

### **Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Jerzego Nadarzewskiego*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.170.137 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 200.

### **Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Beaty Jerzy*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,28%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.159.337 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 11.000.

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Paczuskiego*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Paczuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 44.911.137 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 259.200.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Rafała Płókarza*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.169.837 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 44.910.637 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 259.200.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2022 r.**

*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 45.170.337 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,94%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 45.169.137 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.200.