

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 08 czerwca 2018 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana/Panią
.....

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 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 WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.
Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9a) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9b) porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.563 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 26.184 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 744 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 23.210 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9c) porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9d) porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.713 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 7.987 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.949 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 9.279 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Punkt 9e) porządku obrad:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2017 w kwocie 26.184.000,00 zł na wypłatę dywidendy w kwocie 5.275.405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 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 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 08 czerwca 2018 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 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Piotra Kamińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 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 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 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 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczyka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Jacka Nowakowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 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 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2017 rok w kwocie łącznej 5.275.405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 07.09.2018 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 3

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 4-18

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19 w sprawie wypłaty dywidendy

Uchwała wynikająca z rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej przeznaczenia zysku z 2017r. Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy.