

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-11

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 08.06.2018 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 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 08 czerwca 2018 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,
 - e) przeznaczenia zysku za rok 2017;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
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: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
2018 05 11 GKI WZA- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	ZWZA GK IMMOBILE S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2018 05 11 GKI WZA projekty uchwał ZWZ.pdf	ZWZA GK IMMOBILE S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz at Fordońska 40 street, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under KRS number 0000033561 (the Company), acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code (CCC) convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders (EGM), which shall be held on June 08, 2018 at 11:00 AM, in Bydgoszcz at Hotel Pod Orłem by Gdańska 14 and has the following agenda:

1. Opening of the GM.
2. Election of the Chairman of the GM.
3. Verification whether the AGM has been convened correctly and is able to adopt resolutions.
4. Approving the agenda
5. Election of the Ballot Counting Commission.
6. Consideration of the Management Board report on the operations of the Company and the Company's financial statements for the fiscal year 2017.
7. Consideration of the Management Board report on the operations of the Capital Group of the Company and the Capital Group's financial statements for the fiscal year 2017.
8. Consideration of the report of the Supervisory Board for 2017.
9. Adoption of resolutions on the following matters:
 - a) approval of the Management Board report on the operations of the Company for 2017;
 - b) approval of the Company's financial statements for the fiscal year 2017;
 - c) approval of the Management Board report on the operations of the Capital Group of the Company for 2017;
 - d) approval of the consolidated financial statements of the Capital Group of the Company for 2017;
 - e) allocation of the profit for 2017;
10. Adoption of the resolutions on the granting discharge for the Members of the Management Board of their duties in 2017.
11. Adoption of the resolutions on the granting discharge for the Members of the Supervisory Board of their duties in 2017.
12. Adoption of a resolution regarding the payment of a dividend and determining the date of acquisition of the right to dividend and the date of its payment.
13. Closing of the General Meeting.

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

Draft resolutions and their justification can be found in Attachment 2.

Legal basis: § 38 Section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities.

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)

85-719

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Fordońska	40
(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
2018-05-11	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-11	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	