

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2015

Data sporządzenia: 2015-01-30

Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 27.03.2015 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 Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 27 marca 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014;
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014;
 - f) pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok 2014;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
13. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu odsprzedaży akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie WZA.

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
Ogłoszenie o zwołaniu WZA_zalacznik nr 1 do Rb.pdf	Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty_uchwal_WZA_zalacznik_nr_2_do_Rb.pdf	Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia

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)
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
2015-01-30	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2015-01-30	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	