

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 27 marca 2015 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9a) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2014 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9b) porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2014 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk/stratę netto zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o zł
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9c) porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9d) porządku obrad:

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk/strata netto zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę zł;
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Punkt 9e) porządku obrad:

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9f) porządku obrad:

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za 2014 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia zysk netto w kwocie zł za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na kapitał zakładowy / stratę netto w kwocie zł za rok obrotowy 2014 pokryć z dochodów Spółki przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza dokonane dnia 17.11.2014 roku powołanie Pana Jacka Nowakowskiego (PESEL 66120400412) na członka Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winiekiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kobryńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 28.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Kuźma - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 28.04.2014 roku do dnia 07.10.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna**

w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Babiacykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 17.11.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lub

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie w skład którego, w rozumieniu art. 55¹ kc i 55² kc, wchodzi:

1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tj. firma „Stoczni Pomerania”,
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej o obszarze 3,7625 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW numer SZ1S/00210449/6, składającej się z:
 - a) działki ewidencyjnej nr 102/1, o obszarze 3,5589 ha (trzy hektary pięćdziesiąt pięć arów osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),
 - b) działki ewidencyjnej nr 1/4, o obszarze 0,2036 ha (dwadzieścia arów trzydzieści sześć metrów kwadratowych)wraz z własnością budynków i budowli, posadowionych na nieruchomości, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.
3. Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i dzierżawy.
4. Zobowiązania i należności związane z przedsiębiorstwem Stoczni Pomerania w Szczecinie.
5. Związane z tym Przedsiębiorstwem licencje i zezwolenia.
6. Ruchomości w tym maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały i przedmioty nietrwałe – opisane szczegółowo w zestawieniu środków trwałych oraz zestawieniu przedmiotów nietrwałych i wyposażenia sporządzonym na dzień 30.01.2015r.
7. Dokumentacja ściśle związana z powadzeniem tego Przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie określenia sposobu odsprzedaży akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia dokonać odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach programu odkupu realizowanego Regulaminem programu odkupu akcji własnych Spółki z dnia 04.10.2012r. z późn. zm. Spółka z dniem 31.12.2014r. zakończyła realizację programu skupu akcji własnych realizowanego w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26.10.2011r. zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31.12.2013r. poprzez w szczególności lecz, nie wyłącznie, sprzedaż akcji na rynku regulowanych lub sprzedaż akcji poza rynkiem zorganizowanym.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z czynnościami, o których mowa w § 1 powyżej. W szczególności ostateczna liczba, cena, termin sprzedaży akcji, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4 - 9 oraz 11 - 19

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

Uchwała nr 10

Uchwała wynikająca z art. 17 ust 4 Statutu.

Uchwała nr 20

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikające z art. 17 ust 4 Statutu.

Uchwała nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli.

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała niezbędna w procesie restrukturyzacji majątku Spółki. Uchwała różni się w stosunku od uchwały nr 27 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.04.2014r. dodaniem do praw także obowiązków wynikających z umów najmu i dzierżawy. Ponadto dodano do zakresu przedmiotu sprzedaży zobowiązania i należności wynikające z umów cywilno-prawnych lub przepisów prawa oraz zmieniono datę zestawienia środków trwałych oraz zestawieniu przedmiotów nietrwałych.

Uchwała nr 22 w sprawie odsprzedaży akcji własnych

Kompetencja wynikająca z Regulaminem programu odkupu akcji własnych Spółki z dnia 04.10.2012r. z późn. zm. Spółka z dniem 31.12.2014r.