

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-24

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zmiana treści projektów uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27.03.2015

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") w związku z opublikowaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w dniu 20.03.2015r. tj. po dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przekazuje do publicznej wiadomości nowe projekty uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r., zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014r. oraz w sprawie pokrycia straty za 2014 rok.

Aktualna treść projektu:

Uchwały 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:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 266.080.397,26 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący stratę netto 22 114 304,10 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 336.257,94 zł;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 21.314.879,06 zł;
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprzednia treść projektu:

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:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł;
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk/stratę netto ..... zł;
- 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;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o ..... zł
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aktualna treść projektu:

Uchwały 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:

- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 263.417 tys. zł;
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto 2.842 tys. zł;
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.174 tys. zł.
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o 1.516 tys. zł;
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Poprzednia treść projektu:

Uchwały 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:

- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł;
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk/strata netto ..... zł;
- 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;
- 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;
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Aktualna treść projektu:

Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia stratę netto w kwocie 22 114 304,10 zł za rok obrotowy 2014 pokryć z dochodów Spółki przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprzednia treść projektu:

Uchwały 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.

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

5540309005 (e-mail)

(www)

5540309005

090549380

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-24	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2015-03-24	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	