

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-29

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 25.06.2019 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 25 czerwca 2019 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
  - e) pokrycia straty za rok 2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Piórkara do Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. 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: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2019 05 29 GKI WZA- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 25.06.2019 r.
2019 05 29 GKI WZA projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 25.06.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Komisja Nadzoru Finansowego

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office Bydgoszcz at Fordońska 40, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under the number KRS 0000033561 (the Company), acting pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies (k.s.h.), convenes an Ordinary General Meeting (GM), which will be held on June 25, 2019, at 11:00, in Bydgoszcz, at the Hotel pod Orłem at Gdańska 14, with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its ability to adopt resolutions;
4. Approving the agenda.
5. Consideration of the Management Board's report on the Company's operations and the Company's financial statements for the financial year 2018.
6. Consideration of the Management Board's report on the operations of the Capital Group of the Company and the financial statements of the Capital Group of the Company for the financial year 2018.
7. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board in 2018;
8. Adoption of resolutions on the following matters:
  - a) approval of the Management Board's report on the Company's operations for 2018,
  - b) approval of the Company's financial statements for the financial year 2018,
  - c) approval of the Management Board report on the operations of the Company's capital group for 2018,
  - d) approval of the consolidated financial statements of the capital group of the Company for 2018,
  - e) covering the loss for 2018.
9. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company's Management Board in 2018.
10. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company's Supervisory Board in 2018.
11. Approval of the election of Mr. Paweł Jackowski to the Supervisory Board of the Company, made by members of the Supervisory Board.
12. Approving of the election of Mr. Rafał Piókarz to the Supervisory Board of the Company, made by members of the Supervisory Board.
13. Determining the number of Supervisory Board members for the next term of office.
14. Adoption of resolutions regarding the appointment of members of the Supervisory Board for a new term.
15. Closing the General Meeting.

The full text of the announcement on convening the General Meeting can be found in Annex No. 1.  
Draft resolutions resulting from the GM agenda and their justification can be found in Annex No. 2.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 20 April 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent (Journal of Laws 2018 item 7).

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)	(miejsowość)
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
------	-----------------	--------------------	--------

2019-05-29	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2019-05-29	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	