

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2019

Data sporządzenia: 2019-10-15

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 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 Plac Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 06 grudnia 2019 r., o godz. 15:00, 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. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;
7. 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2019.10.15.GKI WZA- ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu u NWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r.
2019 10 15 GKI WZA projekty uchwal WZ.pdf	Projekty uchwał NWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 06.12.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under KRS number 000033561 (Company), acting pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies (k.s.h.), convenes the Extraordinary General Meeting (GM), which will be held on December 6, 2019, at 15:00, 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 that the General Meeting has been properly convened and is able to adopt resolutions;
4. Approval of the agenda;
5. Adoption of a resolution regarding the purchase of own shares;

6. Adoption of a resolution regarding the creation of reserve capital for the purpose of purchasing the Company's own shares;

7. Closing of the General Meeting.

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

Draft resolutions resulting from the AGM agenda and their justifications are included in Annex 2.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (i.e. 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)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Plac Kościeleckich	3
(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
2019-10-15	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2019-10-15	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	