

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2019

Data sporządzenia: 2019-02-12

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.02.2019 r., Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 17 ust 3 Statutu Spółki powołała do Rady Nadzorczej Pana Pawła Jackowskiego. W załączeniu Spółka przedstawia życiorys nowego członka Rady Nadzorczej.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Mirosława Babiaczyka.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki spośród swego grona dokonała wyboru dwóch nowych członków Komitetu Audytu Spółki, powołując do tego organu Pana Mirosława Babiaczyka i Pana Pawła Jackowskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Pawła Jackowskiego.

W chwili obecnej skład Komitetu Audytu w Spółce wygląda następująco:

Pan Paweł Jackowski - Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Mirosław Babiaczyk - Członek Komitetu Audytu

Pan Andrzej Paczuski - Członek Komitetu Audytu

Pan Paweł Jackowski i Pan Andrzej Paczuski spełniają kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

Załączniki

Plik	Opis
Paweł Jackowski.pdf	Paweł Jackowski - CV

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. ("Company") informs that today (12.02.2019) the Supervisory Board of the Company, on the basis of art. 17 section 3 of the Statutes of the Company, appointed Mr. Paweł Jackowski to the Supervisory Board. The CV of a new member of the Supervisory Board is attached to this report.

Today, the Supervisory Board of the Company also appointed the Chairman of the Supervisory Board in the person of Mr. Mirosław Babiaczyk.

In addition, the Supervisory Board of the Company selected from among its members two new members of the Audit Committee of the Company, appointing Mr. Mirosław Babiaczyk and Mr. Paweł Jackowski. At the same time, the Supervisory Board elected the Chairman of the Audit Committee in the person of Mr. Paweł Jackowski.

The current composition of Company's Audit Committee:

Mr. Paweł Jackowski - Chairman of the Audit Committee

Mr. Mirosław Babiaczyk - Member of the Audit Committee

Mr. Andrzej Paczuski - Member of the Audit Committee

Mr. Paweł Jackowski and Mr. Andrzej Paczuski meet the independence criteria within the meaning of the Act of

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
2019-02-12	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2019-02-12	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	