

## PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanego na **dzień 28 kwietnia 2014 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 28 kwietnia 2014 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 28 kwietnia 2014 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 28 kwietnia 2014 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 28 kwietnia 2014 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2013 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 28 kwietnia 2014 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2013 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.657.273,99 zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący stratę netto 2.380.178,83 zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 179.540,70 zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 3.356.203,00 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 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2013 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2013 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 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2013 rok

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.197.319,10 zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto 833.415,29 zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.110.761,14 zł;
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 142.609,21 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 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2013 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 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia stratę netto w kwocie 2.380.178,83 zł za rok obrotowy 2013 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 28 kwietnia 2014 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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 06.05.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 27.08.2013 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 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 28 kwietnia 2014 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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 28 kwietnia 2014 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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 28 kwietnia 2014 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 27.05.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 28 kwietnia 2014 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 16.09.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały WZA dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.03.1999r. z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że §1 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: ..... (słownie: .....);
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: ..... (słownie: .....);
  - c) Sekretarz Rady Nadzorczej: ..... (słownie: .....);
  - d) Członkowie Rady Nadzorczej: ..... (słownie: .....);
- Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej będącego zarazem członkiem Komitetu Audytu zwiększa się o 500 (pięćset) złotych miesięcznie netto."

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Statutu GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

- a) artykuł 36 ust. 1 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych."
- b) artykuł 36 ust. 3 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A."

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Punkt 15 porządku obrad**



**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA  
IMMOBILE S.A.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że:

- a) Skreśla się nagłówek dokumentu i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. - 28.04.2014 r.”
- b) Skreśla się nazwę dokumentu i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.”
- c) paragraf 1 ust 1 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., zwanej dalej Spółką.”
- d) paragraf 2 ust 7 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@immobile.com.pl](mailto:wza@immobile.com.pl) lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki ([www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl)). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.”
- e) paragraf 3 ust. 4 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„4. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@immobile.com.pl](mailto:wza@immobile.com.pl) lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki ([www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl)). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego, a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.”
- f) paragraf 4 ust. 3 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
3. Zarząd prowadzi własną stronę internetową Spółki: [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl), na której od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zamieszcza, co najmniej:
  - a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
  - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
  - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika).
- g) paragraf 4a ust. 5 skreśla się i nadaje mu się nowe brzmienie:  
„5. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy Spółki [wza@immobile.com.pl](mailto:wza@immobile.com.pl) lub inny o ile został wskazany na stronie, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie jako wzór.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Punkt 16 porządku obrad**

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 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. 55<sup>1</sup> kc i 55<sup>2</sup> 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 wynikające z umów najmu i dzierżawy.
4. Związane z tym Przedsiębiorstwem licencje i zezwolenia.
5. 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 30.12.2013r.
6. Dokumentacja ściśle związana z powadzeniem tego Przedsiębiorstwa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Punkt 17 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1**

Spółka działa pod firmą Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

## **Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

## **Artykuł 3**

Skreślony.

## **Artykuł 4**

Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu

## **Artykuł 5**

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## **Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 7**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 2) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- 3) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 4) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 7) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 8) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 9) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 10) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 11) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 12) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 13) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 14) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 16) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
- 17) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 19) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 23) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 24) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,
- 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
- 28) 70.10.Z Działalność firmy centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 29) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- 30) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  
31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur.
2. Działalność określona wyżej w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Działalność objęta koncesjami, pozwoleńiami, licencjami itp. oraz ich promesami może być rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 8**

Skreślony.

#### **Artykuł 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.215.733,00 (słownie: osiemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:
  - 1/ 8.925.736 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii A oznaczonych numerami od 1 do 8.925.736,
  - 2/ 3.200.132 (trzy miliony dwieście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii B oznaczonych numerami od 8.925.737 do 12.125.868,
  - 3/ 1.602.132 (jeden milion sześćset dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii C oznaczonych numerami od 12.125.869 do 13.728.000,
  - 4/ 18.147.724 (osiemnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii D oznaczonych numerami od 13.728.001 do 31.875.724,
  - 5/ 1.814.772 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii E oznaczonych numerami od 31.875.725 do 33.690.496,
  - 6/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496,
  - 7/ 28.557.974 (dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda serii I oznaczonych numerami od 41.690.4977 do 70.248.470,
  - 8/ 2.614.462 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda serii J oznaczonych numerami od 70.248.471 do 72.862.932.
2. Akcje serii I oraz akcje serii J zostały pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji Akcji serii I i akcji serii J.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.

#### **Artykuł 9a**

Skreślony

#### **Artykuł 10**

- 10.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
- 10.1.2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.  
Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.  
Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela.
- Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 10.2 skreślony
- 10.3. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.

## **Artykuł 11**

11.1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 13.661.799,00 (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 54.647.196 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 grudnia 2016 roku,
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 4) za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
- 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
- 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.

11.2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **Artykuł 12**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 13**

13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.

13.2. skreślony

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

#### **Artykuł 14**

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.

#### **Artykuł 15**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.

## **Artykuł 16**

Skreślony

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 17**

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3.

17.3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.

17.4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w art. 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie art. 17 ust. 3.

#### **Artykuł 18**

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

18.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona trzyosobowy Komitet Audytu. W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

#### **Artykuł 19**

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

19.4. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### **Artykuł 20**

20.1. Dla ważności Uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej pod rygorem nieważności musi zostać załączony do protokołu Rady.

20.3. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem innego członka rady oraz w trybie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu i przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### **Artykuł 21**

21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### **Artykuł 22**

22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) ocenia sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,
- 2) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad tego organu.

22.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w przypadku gdy Zarząd tego nie zrobił pomimo upływu ustawowego terminu lub gdy zarząd tego nie uczynił w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą,
- 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu przy czym brak takiego wniosku nie ogranicza kompetencji Rady oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji,
- 3) uchwalanie regulaminu zarządu oraz jego zmian,
- 4) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w cel ich zbycia w trybie art.363 § 3 ksh,
- 5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
- 6) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji , poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki,
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki

#### **Artykuł 23**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 24**

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego żądania. Jeżeli tego nie robi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.

24.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane oraz przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w terminie i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze tacy mogą także zgłaszać

same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

24.5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki. Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego.

24.6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności oraz wszystkich innych organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub gdy sam go nie zwołuje.

24.7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

24.8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

## **Artykuł 25**

25.1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.

25.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

25.3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.

## **Artykuł 26**

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

## **Artykuł 27**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

## **Artykuł 28**

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 2) zmiany Statutu,
- 3) umorzenia akcji,
- 4) obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) rozwiązania Spółki.



28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy.

#### **Artykuł 29**

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

29.2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2 /3 głosów i podejmowane są w drodze jawnego i imiennego głosowania i są ogłoszone.

#### **Artykuł 30**

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**

#### **Artykuł 31**

(skreślony)

#### **Artykuł 31 a**

(skreślony)

#### **Artykuł 31 b**

(skreślony)

### **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 32**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **Artykuł 33**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **Artykuł 34**

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

#### **Artykuł 35**

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

### **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **Artykuł 36**

36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych.

36.2. Skreślony.

36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Punkt 18 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA**  
**KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu:

## REGULAMIN

### WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

## § 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Wszystkie żądania, wnioski i dokumenty, wymienione w niniejszym Regulaminie, które akcjonariusz składa Spółce w postaci elektronicznej:
  - a) muszą być sporządzone w języku polskim a jeżeli są w innym akcjonariusz ma obowiązek jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
  - b) muszą być sporządzone w formacie PDF.Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
4. W Spółce nie stosuje się:
  - a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - b) wypowiedziania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## § 2

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwoływane jest i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, którzy jednocześnie w takim żądaniu określają jakie sprawy mają być umieszczone w porządku obrad. Zwołanie Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi.
8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał takiego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz nadzwyczajne – w przypadku, gdy uzna to za wskazane.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
10. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@immobile.com.pl](mailto:wza@immobile.com.pl) lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki ([www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl)). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.
11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w terminie co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
12. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad i jednomyślnej akceptacji (wszystkie głosy „za”) Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

4. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@immobile.com.pl](mailto:wza@immobile.com.pl) lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki ([www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl)). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.

#### § 4

1. Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub, gdy zwołuje je inny uprawniony podmiot.
3. Zarząd prowadzi własną stronę internetową Spółki: [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl), na której od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zamieszcza, co najmniej:
  - a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
  - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
  - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika).

#### § 4a

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które:
  - a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; a jednocześnie
  - b) złożą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie musi być złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZA .
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzana jest przez Zarząd na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
3. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
5. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy Spółki [wza@immobile.com.pl](mailto:wza@immobile.com.pl) lub inny o ile został wskazany na stronie, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie jako wzór.

## § 5

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## § 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykląda na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka takiej komisji.

## § 7

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

## § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
  - a) udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
  - b) przerywania wypowiedzi i odebrania głosu, jeżeli wypowiedź: dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  - c) zarządzania głosowania nad wnioskami,

- d) przedstawiania wyników głosowania,
- e) rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

## **§ 9**

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.

## **§ 10**

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych oraz sprawdzanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski, co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.

## **§ 11**

Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o uchyleniu tajności tego głosowania.

## **§ 12**

Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków takich komisji.

## **§ 13**

1. Prawo składania wniosków i projektów uchwał przysługuje akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu, członkowi Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.

## **§ 14**

1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
5. Protokół powinien zawierać:
  - f) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - g) jego zdolności do powzięcia uchwał,
  - h) powzięte uchwały wraz z określeniem: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, liczby głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujących się",
  - i) zgłoszone sprzeciwy.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).

## § 16

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.

## § 17

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory do Rady Nadzorczej i Komisji przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów zwykłej większości głosów.

3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
9. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
10. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listą kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu, co do takiego trybu głosowania.
12. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.

## § 18

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

## § 2

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 - 18**

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

**Uchwała nr 19 - 23**

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 24**

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 25 w sprawie zmiany Statutu.**

Zmiany związane ze zmianą firmy Spółki wynikającą z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.12.2013r.

**Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu WZA.**

Zmiany związane ze zmianą firmy Spółki wynikającą z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.12.2013r.

**Uchwała nr 27 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 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy usunięciem ze składu zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaku graficznego przedsiębiorstwa Stoczni Pomerania w Szczecinie.

**Uchwała nr 28 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.**

Każda uchwała dotycząca zmiany Statutu wymaga sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany i złożenia go sądowi rejestrowemu przy wniosku o wpis zmian w KRS, podania do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego oraz na własnej stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr 29 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu WZA.**

Każda uchwała dotycząca zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany i podania do wiadomości publicznej na własnej stronie internetowej Spółki.