

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-25

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 22.06.2016 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 22 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,
  - e) pokrycia straty za 2015 rok;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. 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: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
2016.05.25.GKI.RB.załącznik - ogłoszenie o zwołaniu WZ	Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2016.05.25.GKI.RB.załącznik - projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Przemysł inne (pin)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrótowa nazwa emitenta)	Bydgoszcz	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719		
(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
(e-mail)		(www)
5540309005		090549380
(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-25	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2016-05-25	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	