

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 22 czerwca 2016 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana/Panią
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 8a) porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 8b) porządku obrad:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 266.718 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący stratę netto 4 394. tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 266 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 2.756 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 8c) porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 8d) porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2015 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279.939 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto 2.295 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 8.765 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 4.152 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Punkt 8e) porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2015 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia stratę netto w kwocie 4 394 tys. zł za rok obrotowy 2015 pokryć z dochodów Spółki z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 23.03.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Piotrowi Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – pani Beacie Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - panu Jerzemu Nadarzewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - panu Mirosławowi Babiaczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Nowakowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...

§ 2

Powołanie następuje na kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok [---].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...

§ 2

Powołanie następuje na kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok [---].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Hotel 1 GKI Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki oraz spółki Hotel 1 GKI Spółka z o.o. („Spółka Przejmowana”) w dniu 29 lutego 2016 roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) ze Spółką Przejmowaną (jako spółką przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę, jako jedynego współnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.immobile.com.pl oraz www.hotel1.immobile.com.pl.
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia spółek w raportach bieżących Spółki z nr 8/2016 z dnia 29.02.2016r. oraz nr 19/2016 z dnia 06.05.2016r.

§ 3

1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie spółek odbędzie się bez zmiany statutu Spółki.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę współnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka jest jedynym współnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Punkt 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą
w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 3.643.146,60 zł to jest 0,05 złotych na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 22.08.2016 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 12.09.2016 r.

§ 3

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 Spółki, zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 3-15

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

Uchwała nr 16-17

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z ogłoszonym przez Zarząd Spółki planem połączenia ze spółką zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z dnia 29.02.2016r.

Uchwała nr 19

Uchwała wynikająca z rekomendacji Zarządu przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy.