

## **UCHWAŁY**

Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy

**z dnia 29 czerwca 2016**

### **Punkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Marcina Marczuka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Punkt 8a) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiękiemu - 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 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 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 29 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 jedyne go wspólnika, 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) oraz [www.hotel1.immobile.com.pl](http://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 wspólnikiem 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 wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem 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 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 29 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.