

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-02

Skrócona nazwa emitenta  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

## Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 29.06.2020 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 Placu Kościeleckich 3, 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 29 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 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. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019,
  - e) przeznaczenia zysku za rok 2019,
  - f) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń w Spółce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Cezaro Spółka z o.o.
13. 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: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

## Załączniki

Plik	Opis
2020.06.02.GKI WZA- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 29.06.2020 r.
2020.06.02.GKI WZA projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 29.06.2020 r.

**MESSAGE (ENGLISH VERSION)**

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office Bydgoszcz at Plac Kościelickich 3, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under the number KRS 0000033561 (the Company), acting pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies (k.s.h.), convenes an Ordinary General Meeting (GM), which will be held on June 29, 2020, at 12:00, in Bydgoszcz, at the Hotel pod Orłem at Gdańska 14, with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and is able to adopt resolutions.
4. Approval of the agenda.
5. Consideration of the Management Board's report on the Company's operations and the Company's financial statements for the financial year 2019.
6. Consideration of the Management Board's report on the activities of the Company's capital group and the financial statements of the Company's capital group for the financial year 2019.
7. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board in 2019.
8. Adoption of resolutions on the following matters:
  - a) approval of the Management Board's report on the Company's operations for 2019,
  - b) approval of the Company's financial statements for the financial year 2019,
  - c) approval of the Management Board's report on the activities of the Company's capital group for 2019,
  - d) approval of the consolidated financial statements of the Company's capital group for 2019,
  - e) allocation of profit for 2019,
  - f) adopting a resolution regarding the dividend payment and determining the date of acquiring the right to dividend and the date of its payment.
9. Adoption of resolutions on acknowledging the fulfillment of duties by members of the Company's Management Board in 2019.
10. Adoption of resolutions on acknowledging the fulfillment of duties by the members of the Company's Supervisory Board in 2019.
11. Adoption of a resolution regarding the adoption of the Remuneration Policy in the Company.
12. Adoption of a resolution regarding: merger of the Company with the company Cezaro Spółka z o.o.
13. Closing of the General Meeting.

The full text of the announcement on convening the General Meeting can be found in Annex No. 1. Draft resolutions resulting from the GM agenda and their justification can be found in Annex No. 2.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 20 April 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent (Journal of Laws 2018 item 7).

*[English version of the report is not legally binding. It is a translation for reference only]*

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Plac Kościeleckich	3
(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
2020-06-02	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2020-06-02	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	