

**UCHWAŁY GŁOSOWANE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 26.06.2026R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrać Pana Marcina Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.608.136 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.504.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.632.640 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.608.635 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.005.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 407 290 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto 101 404 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2 246 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 120 496 tys. PLN,
- e) informację dodatkową obejmującą zasady polityki rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.639 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.608.380 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.279.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.639 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.608.089 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.550.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2025 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 043 548 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto 47 646 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 3 377 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 35 765 tys. PLN,
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.639 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.608.415 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.224.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.582.916 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 49.724.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok i wypłaty dywidendy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przeznaczyć zysk za 2025r. w wysokości 101.404.000 zł w części na wypłatę dywidendy w kwocie 9.797.181,16 zł tj. 0,13 zł na akcję, z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 88.119.000 PLN, a pozostałą kwotę na kapitał zapasowy.
2. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.09.2026r.
3. Terminy wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się w 2 ratach w dniach:
 - 27.10.2026r. - wypłata 4.521.775,92 zł tj. 0,06 zł na jedną akcję;
 - 26.11.2026r. - wypłata 5.275.405,24 zł tj. 0,07 zł na jedną akcję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.572.636. głosów

Przeciw tej uchwale oddano 50 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 59.954.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 32.807.903 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,53 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 32.807.112 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 791.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.473.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.448.655 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.985.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mikołajowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mikołajowi Jerzy - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.597.472 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,20 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.595.988 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.484.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Mirskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Mirskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.639 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.606.250 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 26.389.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczyka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.581.952 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 50.688.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Jerzego Nadarzewskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 30.05.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.581.990 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 50.650.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Beaty Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.420 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.604.806 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 27.614.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Rafała Płókarza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.640 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.582.000 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 50.640.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Stanisława Krukarza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Krukarowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 30.05.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.597.471 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,20 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.546.781 głosów
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 50.690.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Piotra Kulesy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kulesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.05.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.617.440 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,22 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.590.152 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 27.288.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Jacka Woźniaka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.05.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.420 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.581.181 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 51.239.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.420 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.497.275 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 600 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 134.545.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając stosownie do dyspozycji art. 90d ust. 1 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany dotychczasowej i przyjąć nową „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.” („Polityka”) – w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego, Wynagrodzenia w Instrumentach Finansowych i Świadczeń Dodatkowych – w znaczeniu nadanym tym terminom w Polityce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 21 z dnia 26 czerwca 2026 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

I. CEL I PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA:

1. Polityka przyjęta została przez Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na podstawie i w wykonaniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie.
2. Celem Polityki jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasad przyznawania im innych świadczeń w taki sposób, by świadczenia przyznawane tym osobom stanowiły czynnik wpływający na zapewnienie realizacji założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych planów gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki.
3. Głównymi determinantami strategii biznesowej Spółki są:
 - a) zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki zapewniającego długoterminową rentowność prowadzonej działalności,
 - b) zapewnienie profesjonalności i wysokiego standardu usług świadczonych przez Spółkę;

- c) zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki.
4. W ocenie długoterminowych interesów Spółki brać należy pod uwagę interesy wszystkich grup jej akcjonariuszy, z uwzględnieniem wszelako zasady proporcjonalności zaangażowania ryzyka i kapitału do wpływu na działalność Spółki, jak też poszanowanie prawnie uzasadnionych oczekiwań jej różnych interesariuszy.

II. DEFINICJE I INTERPRETACJA:

1. Ilekroć w Polityce poniższe terminy pisane będą wielką literą należy im nadawać następujące znaczenie:

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa Kapitałowa | Spółka oraz Spółki Zależne |
| Kodeks Pracy | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040) |
| KSH | ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505) |
| Organy | Zarząd i Rada Nadzorcza |
| Pion | część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez członka Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu |
| Polityka | niniejsza „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.”, |
| Rada Nadzorcza | rada nadzorcza Spółki |
| Spółka | spółka pod firmą Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033561, posiadająca nr REGON: 090549380 i NIP: 5540309005. |
| Spółka Zależna | potencjalny podmiot pozostający ze Spółką w stosunku zależności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie |
| Świadczenia Dodatkowe | wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia - w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne - przysługujące członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji |
| Ustawa o Ofercie | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623) |

| | |
|--|---|
| Wynagrodzenie Stałe | świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie, wypłacane mu za pełnione funkcje w Spółce lub Grupie Kapitałowej |
| Wynagrodzenie Zmienne | świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie albo nieperiodycznie, związane z realizacją przez niego szeroko pojętych zadań i celów objętych strategią Spółki; |
| WZA | walne zgromadzenie Spółki |
| Zarząd | zarząd Spółki |
| Program Motywacyjny | terminowy program motywacyjny ustanowiony uchwałą walnego zgromadzenia Spółki, przewidujący przyznawanie osobom uprawnionym Instrumentów Finansowych Spółki na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego; |
| Instrumenty Finansowe | akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Spółki a także inne instrumenty finansowe Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego; |
| Wynagrodzenie w Instrumentach Finansowych | świadczenie niepieniężne przysługujące członkowi Zarządu w postaci Instrumentów Finansowych przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego. |

2. Oprócz definicji zawartych w pkt 2.1., w dalszych postanowieniach Polityki znajdować się mogą kolejne definicje, które również stosować należy do wyjaśnienia użytych w niej pojęć.

III. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ORGANÓW ZE SPÓŁKĄ

1. Członka Organu może łączyć ze Spółką:
- stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy;
 - stosunek cywilnoprawny – rozumiany jako umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, bądź inna umowa cywilnoprawna);
 - Stosunek korporacyjny - rozumiany jako więź prawna wynikająca z faktu powołania danej osoby w skład Organu, bez jednoczesnego nawiązania z nią odrębnego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.
2. Stosunek prawny łączący członka Organu ze Spółką zawierany być może:
- w wypadku stosunku pracy – na czas określony, zgodny z zapisami Kodeksu Pracy, bądź na czas nieokreślony;
 - w wypadku stosunku cywilnoprawnego – na czas określony albo nieokreślony;
 - w wypadku stosunku korporacyjnego - na czas trwania kadencji, chyba że powołanie danej osoby na inny okres, bądź też pełnienie przez nią funkcji w Organie przez inny czas, wynika z

przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym w szczególności z regulacji dotyczących mandatu i kadencji członka Organu), bądź też dokumentów korporacyjnych Spółki.

3. Okresy wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:
 - a) w wypadku stosunku pracy – nie mogą być krótsze niż określone w Kodeksie Pracy, co nie wyklucza jednak możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, stosownie do art. 36(2) Kodeksu Pracy;
 - b) w wypadku stosunku cywilnoprawnego – nie powinny być krótsze niż jeden (1) miesiąc.
4. Warunki wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:
 - a) w wypadku stosunku pracy – nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż te, które wynikają z Kodeksu Pracy;
 - b) w wypadku stosunku cywilnoprawnego - określane być winny z uwzględnieniem, z jednej strony, możliwości szybkiego rozwiązania stosunku prawnego w wypadku dopuszczenia się przez członka Organu naruszeń jego obowiązków wobec Spółki, z drugiej zaś - z uwzględnieniem konieczności zapewnienia stabilności działalności Spółki oraz sprawności w przekazaniu funkcji i zadań pomiędzy osobą, z którą stosunek cywilnoprawny jest rozwiązywany, a osobą, która przejąć ma jej zadania;
 - c) w wypadku stosunku korporacyjnego - uwzględniać winny zasadę, że członek Organu może być odwołany w każdym czasie, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej.

IV. ŚWIADCZENIA PRYZNAWANE CZŁONKOM ORGANÓW:

1. W związku z pełnieniem funkcji w Organach ich członkowie uprawnieni są do otrzymywania następujących kategorii świadczeń:
 - a) członkowie Zarządu:
 - Wynagrodzenie Stałe;
 - Wynagrodzenie Zmienne;
 - Wynagrodzenie w Instrumentach Finansowych;
 - Świadczenia Dodatkowe;
 - b) członkowie Rady Nadzorczej:
 - Wynagrodzenie Stałe;
 - Wynagrodzenie Zmienne;
 - Świadczenia Dodatkowe;
2. Wymienione w pkt. 4.1. kategorie świadczeń należnych poszczególnym członkom Organów mają charakter nieobligatoryjny co oznacza, że konkretni członkowie Organów otrzymywać mogą niektóre, bądź wszystkie z nich.
3. O ile z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika coś innego, członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji w ramach Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu Wynagrodzenia Stałego.
4. W wypadku delegowania danego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, stosownie do art. 383 § 1 KSH, przez czas pełnienia przez daną osobę funkcji w Zarządzie stosować się będzie do niej określone w Polityce zasady dotyczące członka Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala WZA. WZA może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

V. OGÓLNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW ŚWIADCZEŃ PRYZNAWANYCH CZŁONKOM ORGANÓW

1. Świadczenia należne członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji ustalają:
 - a) w odniesieniu do członków Zarządu - Rada Nadzorcza;
 - b) w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej - WZA.
2. Umowy z członkami Zarządu zawiera i zmienia w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym członka Zarządu.
3. Kształtując wysokość elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów uwzględniać należy w szczególności następujące zasady:
 - a) w wypadku Wynagrodzenia Stałego - zakres obowiązków danego członka Organu, jego kompetencje i odpowiedzialność, wpływ na działalność Spółki i realizację jej strategii biznesowej oraz interesów, w tym w szczególności fakt zarządzania określonym Pionem. Wynagrodzenie Stałe nie jest uzależnione od wyników osiągniętych przez Spółkę;
 - b) w wypadku Wynagrodzenia Zmiennego - realizację, odpowiednio, krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań wynikających ze strategii biznesowej Spółki oraz związanych z realizacją jej interesów. Celem, któremu służy przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego lub jego elementu, może być w szczególności nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym;
 - c) w wypadku Świadczeń Dodatkowych - wpływ danego świadczenia na możliwość i efektywność wykonywania funkcji przez członka Organu, w tym poprzez zapewnienie innych niż wynagrodzenie pieniężne czynników mobilizujących i motywujących do pełnienia powierzonej mu funkcji. Świadczenia Dodatkowe obejmować mogą, w szczególności, możliwość korzystania ze składników, do których Spółce przysługuje tytuł prawny (w tym z takich narzędzi pracy jak samochód służbowy, komputer czy telefon komórkowy), pokrycie kosztów podróży, zapewnienie świadczeń zdrowotnych, sportowych, artystycznych lub edukacyjnych, czy też pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia.
4. O ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne zapisy Polityki nie stanowią inaczej, Wynagrodzenie Stałe nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 4.3. lub 6.
5. W celu uzyskania zwrotu kosztów związanych ze sprawowaniem - odpowiednio - zarządu, bądź nadzoru, dany członek Organu zobowiązany jest przedstawić dowody (w szczególności: dokumenty mogące stanowić w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego księgowo dowody powstania danego wydatku) wykazujące fakt poniesienia danego kosztu.
6. W wypadku, gdy dany członek Organu pełni również funkcję w Spółce Zależnej, jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Organie.
7. W wypadku członka Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Stałe wypłacane jest periodycznie.
8. Ustalając zasady dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego uwzględniać powinno się również interesy społeczne, potrzebę ochrony środowiska oraz zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
9. Wynagrodzenie Zmienne może mieć charakter jednorazowy, albo okresowy. Niezależnie od Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu może przysługiwać Wynagrodzenie w Instrumentach Finansowych w ramach Programu Motywacyjnego.
10. Wówczas, gdy:
 - a) w zakresie obowiązków danego członka Zarządu mieści się odpowiedzialność za proces sprzedaży, Wynagrodzenie Zmienne uzależnione być może w szczególności od osiągnięcia

określonych progów procentowych założonej na dany okres rozliczeniowy sprzedaży, bądź też wypracowania określonego poziomu zysku z działalności operacyjnej;

- b) Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od osiągnięcia określonych parametrów albo wskaźników, parametry te, bądź wskaźniki, oceniane mogą być w odniesieniu do - odpowiednio - Grupy Kapitałowej, Spółki albo Pionu (wówczas, gdy dany członek Zarządu odpowiada za działalność tego Pionu).
11. Poszczególnym warunkom, od spełnienia których zależeć będzie nabycie przez danego członka Zarządu prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego, przyznane być mogą różne wagi.
12. Zasady dotyczące wypłaty elementów Wynagrodzenia Zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty, jak również uzależniać wypłatę bądź wysokość należnego danemu członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, od pozostawania przezeń w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym albo stosunku korporacyjnym ze Spółką lub podmiotem z jej Grupa Kapitałowej.
13. Zapewnieniu w ramach procesu przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:
- a) uwzględnienie zarówno kryteriów ilościowych, jak też jakościowych;
 - b) możliwość powiązania wypłaty danego świadczenia z pozostawaniem przez członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką albo podmiotem z Grupy Kapitałowej;
 - c) możliwość przyznawania elementów Wynagrodzenia Zmiennego jako świadczeń periodycznych i nieperiodycznych;
 - d) wprowadzenie możliwości przypisania wag dla poszczególnych warunków determinujących wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;
 - e) ustalenie proporcji pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, gwarantującej uzyskanie pełnej synergii i równowagi pomiędzy poszczególnymi składnikami, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Spółki oraz uzyskania wzrostu jej wartości.
14. Wysokość należnego członkowi Organu w danym roku obrotowym Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć 100% sumy należnego mu w tym roku obrotowym Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych. Ustalenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje się przez porównanie sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie są należne członkowi Organu w danym roku obrotowym, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych, wypłaconych/otrzymanych przez członka Organu w danym roku obrotowym, z tym że możliwe jest pominięcie niektórych świadczeń, jeżeli ich wymiar majątkowy jest nieistotny (w szczególności dotyczy to Świadczeń Dodatkowych).
15. Wynagrodzenie w Instrumentach Finansowych może być przyznawane członkom Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego ustanowionego przez Spółkę.
16. Okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia w Instrumentach Finansowych, określa regulamin Programu Motywacyjnego. Nabycie uprawnień uzależnione może być w szczególności od:
- a) osiągnięcia określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego wyników finansowych lub niefinansowych Grupy Kapitałowej lub Spółki;
 - b) pozostawania przez członka Zarządu w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub stosunku korporacyjnym ze Spółką lub innym podmiotem z grupy kapitałowej Spółki przez czas określony w regulaminie Programu Motywacyjnego;
 - c) innych warunków określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
17. Zasady zbywania Instrumentów Finansowych przyznanych w ramach Wynagrodzenia w Instrumentach Finansowych, w tym ewentualne ograniczenia rozporządzania (lock-up), określa regulamin Programu Motywacyjnego.

18. Regulamin Programu Motywacyjnego może przewidywać utratę uprawnień do nieprzyznanych jeszcze Instrumentów Finansowych lub obowiązek zwrotu przyznanych Instrumentów Finansowych albo ich równowartości (*clawback*) w przypadkach określonych w tym regulaminie.
19. Przyznawanie Wynagrodzenia w Instrumentach Finansowych przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt 1.2-1.3 Polityki w szczególności poprzez:
 - a) powiązanie interesu członków zarządu z długoterminowym interesem akcjonariuszy Spółki oraz stabilnym wzrostem wartości Grupy Kapitałowej;
 - b) wzmocnienie czynników retencyjnych dzięki uzależnieniu nabycia uprawnień od kontynuacji stosunku prawnego ze Spółką lub podmiotem z jej Grupy Kapitałowej w okresie nabywania uprawnień;
 - c) ukierunkowanie aktywności członków zarządu na osiąganie celów strategicznych mierzonych w horyzoncie wieloletnim.
20. Wynagrodzenia w Instrumentach Finansowych nie wlicza się do limitu, o którym mowa w pkt 5.14.

VI. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. W szczególności, czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:
 - a) zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki dotyczą lub dotknąć mogą Spółkę;
 - b) elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w Organach wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym, że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstąpienie takie winno trwać.
3. O ile wniosek o podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., nie pochodzi od Zarządu, przed podjęciem takiej decyzji Rada Nadzorcza winna zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu.
4. Uchwała w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., wskazywać winna okres, na który następuje odstąpienie od stosowania Polityki („Okres Odstąpienia”), z tym, że w wypadku, gdyby:
 - a) przed upływem Okresu Odstąpienia doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstąpienia od stosowania Polityki - Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę o przywróceniu stosowania Polityki;
 - b) do upływu Okresu Odstąpienia nie doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstąpienia od stosowania Polityki - Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przedłużeniu czasu trwania Okresu Odstąpienia.

VII. NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM I WDRAŻANIEM POLITYKI

1. Uwzględniając fakt, iż stosowanie się do Polityki stanowi element działalności Spółki, nadzór nad jej przestrzeganiem sprawuje Rada Nadzorcza.
2. W wypadku dostrzeżenia naruszenia Polityki przez Radę Nadzorczą, Zarząd zawiadamia ją o dostrzeżonym naruszeniu, a nadto jest uprawniony do umieszczenia tej kwestii w ramach porządku obrad najbliższego WZA.
3. W wypadku zidentyfikowania faktu wystąpienia naruszenia albo możliwości zaistnienia naruszenia Polityki przez Organ albo jego członka, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wszczęcia

postępowania mającego na celu - odpowiednio - usunięcie zaistniałego naruszenia albo usunięcie możliwości jego wystąpienia, w tym w szczególności poprzez zastosowanie pkt 9.5.

VIII. KONFLIKT INTERESÓW

1. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalania i wdrażania Polityki służą:
 - a) dokonanie rozdziału kompetencji do ustalania zasad przyznawania świadczeń należnych członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji;
 - b) przyznanie prawa do zawiadamiania o dostrzeżonych naruszeniach Polityki również Zarządowi;
 - c) wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o możliwości zaistnienia konfliktu interesów obciążającego indywidualnie każdego członka Organu.
2. W razie zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką, członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:
 - a) w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Zarządu - Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Rady Nadzorczej - Prezesa Zarządu.

IX. PRZEBIEG PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZANEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI

1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź modyfikacji, Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza, po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, przekazuje projekt Polityki WZA.
3. WZA przyjmuje finalną wersję Polityki, mogąc wprowadzać do niej zmiany, bądź uzupełnienia.
4. Z zastrzeżeniem pkt 9.5. oraz o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, Polityka podlegać będzie przeglądowi nie rzadziej niż co cztery (4) lata. Przegląd Polityki dokonywany będzie zgodnie z procedurą określoną w pkt 9.1.-9.3.
5. WZA oraz Rada Nadzorcza mogą zgłaszać Zarządowi potrzebę dokonania rewizji Polityki przed upływem okresu wskazanego w pkt 9.4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajduje procedura określona w pkt 9.1.-9.3.

X. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

1. Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, WZA upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych oraz Wynagrodzenia w Instrumentach Finansowych w zakresie nieobjętym regulaminem Programu Motywacyjnego, w szczególności wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
2. Wykonując uprawnienie, o którym mowa w pkt 10.1., Rada Nadzorcza nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14.

XI. WEJŚCIE W ŻYCIE; ZASADY INTERTEMPORALNE

1. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 26.06.2026 r.
2. Polityka przewiduje możliwość uczestnictwa członków Zarządu w Programie Motywacyjnym ustanowionym przez Spółkę, w ramach którego członkowie Zarządu mogą otrzymywać

Wynagrodzenie w Instrumentach Finansowych na zasadach określonych w pkt 5.15-5.20 Polityki oraz w regulaminie Programu Motywacyjnego.

3. Polityka nie ma zastosowania do świadczeń, do których prawo nabyte zostało przez członka Organu przed dniem jej wejścia w życie.
4. Niniejsza Polityka, w stosunku do polityki wynagrodzeń uchwalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 29 czerwca 2020r., została zmieniona w celu umożliwienia wynagradzania członków Zarządu w formie Instrumentów Finansowych w ramach Programu Motywacyjnego; zmiany obejmują rozszerzenie katalogu świadczeń przysługujących członkom Organów o Wynagrodzenie w Instrumentach Finansowych oraz określenie zasad jego przyznawania, w tym okresów nabywania uprawnień, zasad zbywania Instrumentów Finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w tej formie przyczynia się do realizacji celów Polityki zgodnie z wymogami art. 90d ust. 5 Ustawy o Ofercie.
5. Przy opracowaniu niniejszej Polityki uwzględniono treść uchwał Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zaopiniowania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie - uchwały te miały charakter pozytywny i nie zawierały uwag wymagających odzwierciedlenia w treści Polityki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.410 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 37.153.000 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 4.301.900 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 177.510.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz Wyższej Kadry Kierowniczej

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)) oraz pkt 4.1.1 (c) i 5.3.3 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna”, postanawia się, co następuje:

§ 1

CEL UCHWAŁY

1. Mając na uwadze uzasadnioną potrzebę długoterminowego związania kluczowej kadry zarządzającej z Grupą Kapitałową na poziomie odpowiadającym skali ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów służących długoterminowym interesom i rozwojowi Spółki, w szczególności w zakresie strategii biznesowej Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej (w tym poprawy sytuacji samej Spółki);
2. uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego związania kadry kierowniczej Spółki ze Spółką i Grupą Kapitałową poprzez zapewnienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki w zamian za

osiąganie odpowiednich rezultatów w obszarze kierowania działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej i prowadzenia jej spraw;

3. wspieranie realizacji długoterminowej strategii rozwoju oraz dążenie do systematycznego wzrostu wartości i wyników finansowych spółek Grupy Kapitałowej;
4. zważywszy na istnienie możliwości przeznaczania na cele związane z realizacją systemów motywacyjnych akcji własnych, które posiada Spółka, jak również, które zostaną nabyte na podstawie odrębnej Uchwały Walnego Zgromadzenia 23 z dnia 26 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych („**Uchwała**”),

postanawia się, co następuje:

§ 2

USTANOWIENIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny skierowany do członków zarządów spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz wyższej kadry kierowniczej w spółkach Grupy Kapitałowej („**Osoby Uczestniczące**”), który będzie realizowany za lata obrotowe: 2026, 2027 i 2028 z terminem wykonywania nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2029 r., poprzez nieodpłatne przyznanie, w przypadku spełniania warunków realizacji Programu, instrumentów finansowych w postaci akcji własnych Spółki w maksymalnej liczbie 3.964.031 Akcji (dalej: „**Program Motywacyjny**” lub „**PM**”).
2. Przyjmuje się Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządów Spółek Zależnych oraz Wyższej Kadry Kierowniczej, stanowiący **Załącznik 1** do niniejszej uchwały (dalej: „**Regulamin**” lub „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

§ 3

ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

1. Program Motywacyjny zakłada uczestniczenie wskazanych Osób Uczestniczących w rozumieniu Regulaminu, prawa do nieodpłatnego przyznania akcji własnych Spółki, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie oraz Umowach Uczestnictwa.
2. Lista Osób Uczestniczących podlega ustaleniu w każdym roku trwania Programu, w formie uchwały Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Lista Osób Uczestniczących zawiera:
 - (a) wskazanie Osoby Uczestniczącej oraz
 - (b) funkcję pełnioną w ramach Grupy Kapitałowej przez daną Osobę Uczestniczącą oraz
 - (c) wskazanie maksymalnej liczby Akcji, jakie mogą zostać zaoferowane Osobom Uczestniczącym na warunkach Regulaminu.
4. Akcje przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego pochodzić będą z puli akcji własnych Spółki, posiadanych lub nabytych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego nieokreślone w niniejszej uchwale, w szczególności dotyczące ustalania spełnienia kryteriów, indywidualnych i grupowych celów wynikowych, liczby akcji przysługujących poszczególnym Osobom Uczestniczącym oraz tryb ich przyznawania, określa Regulamin Programu Motywacyjnego.

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym mają charakter warunkowy i powstają wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 22 z dnia 26 czerwca 2026 r.

REGULAMIN

PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

DLA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ

IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

ORAZ WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ

Bydgoszcz, dnia 26.06.2026 roku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „**Regulamin**”) określa zasady i warunki programu motywacyjnego (dalej: „**Program**” lub „**PM**”) funkcjonującego w ramach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
2. Program ustanawiany jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033561, NIP 5540309005 (dalej: „**Spółka**”, „**GKI**” lub „**Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.**”), w sprawie: ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz Wyższej Kadry Kierowniczej. Celem Programu jest zwiększenie motywacji i zaangażowania kluczowych menedżerów spółek Grupy Kapitałowej poprzez umożliwienie im udziału w tworzeniu wartości grupy, a w szczególności:
 - a) długoterminowe związanie kluczowej kadry zarządzającej ze Spółką i celami Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.;
 - b) zbieżność interesów Osób Uczestniczących z interesami akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.;
 - c) dążenie do systematycznego wzrostu wartości i wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej.
3. Program jest realizowany w oparciu o akcje własne Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. posiadane przez Spółkę, a także nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych (buy-back), na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „**WZ**”) i przeznaczone uchwałą WZ na realizację Programu.

4. Program realizowany jest w cyklach rocznych (dalej: każdy cykl jako „**Rok Programowy**”). Pierwszy Rok Programowy rozpoczyna się od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026. Okres trwania Programu wynosi **3 lata**.
5. Regulamin przyjmowany jest uchwałą WZ. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały WZ.

§ 2. DEFINICJE

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

- 1) **Akcje Programowe** – wprowadzone do obrotu publicznego akcje spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oznaczone kodem IMMOBILE (PLMAKRM00019) pochodzące lub mające pochodzić z puli akcji własnych Spółki, przeznaczone do nieodpłatnego przekazania Osobom Uprawnionym w ramach Programu.
- 2) **Cel Wynikowy** – cel finansowy określony zgodnie z § 6 Regulaminu, którego osiągnięcie stanowi warunek uruchomienia procedury przyznawania Akcji Programowych za dany Rok Programowy.
- 3) **CFO** – osoba pełniąca funkcję dyrektora finansowego – członka zarządu (Chief Financial Officer) Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. lub funkcję równoważną.
- 4) **Grupa Kapitałowa** – Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wraz ze spółkami zależnymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
- 5) **Kryterium Lojalnościowe** – warunek nieprzerwanego pozostawania przez Osobę Uczestniczącą w Stosunku Służbowym na moment przyznawania Akcji Programowych.
- 6) **Kryterium Uznanie** – kryterium przyznania części Akcji Programowych na podstawie dyskrecjonalnej oceny Rady Nadzorczej, zgodnie z §7 ust. 3.
- 7) **Osoba Uczestnicząca** – osoba zakwalifikowana do udziału w Programie zgodnie z §3, pozostająca w Stosunku Służbowym będąca oznaczonym adresatem niniejszego Programu Motywacyjnego.
- 8) **Osoba Uprawniona** – Osoba Uczestnicząca, która spełniła warunki określone w §7 i której Rada Nadzorcza przyznała Akcje Programowe za dany Rok Programowy.
- 9) **Podmiot Dominujący lub Spółka** - spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
- 10) **Pula Roczna** – łączna liczba Akcji Programowych przeznaczonych do podziału między Osoby Uprawnione za dany Rok Programowy.
- 11) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
- 12) **Rok Programowy** – rok obrotowy Spółki, za który dokonywana jest ocena realizacji Celu Wynikowego.
- 13) **Sprawozdanie Finansowe** – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., podpisane przez Zarząd Spółki.
- 14) **Spółka Zależna** – spółka, w której Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu, w tym spółki będące spółkami publicznymi w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
- 15) **Stosunek Służbowy** – stosunek prawny łączący Osobę Uczestniczącą z Podmiotem Dominującym lub Spółką Zależną, w tym w szczególności: powołanie do zarządu, umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa o świadczenie usług, współpracy w ramach działalności gospodarczej (B2B) lub innej umowy cywilnoprawnej. Zmiana stosunku prawnego w ramach spółek z Grupy Kapitałowej oznacza pozostawanie w Stosunku Służbowym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
- 16) **Umowa Uczestnictwa** – umowa zawarta pomiędzy Podmiotem Dominującym a Osobą Uczestniczącą, oraz z udziałem określonej Spółki Zależnej, określająca szczegółowe warunki udziału w Programie, w tym ewentualne indywidualne KPI.
- 17) **WZ** – Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
- 18) **Zdarzenia Jednorazowe (One-off)** – zdarzenia nadzwyczajne, o charakterze niepowtarzalnym, na które Osoby Uczestniczące nie miały wpływu, zdefiniowane zgodnie z §6 ust. 6.

§ 3. OSOBY UCZESTNICZĄCE

1. Osobami Uczestniczącymi w Programie mogą być:
 - a) członkowie zarządów Spółki i Spółek Zależnych od Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.;
 - b) osoby zajmujące stanowiska wyższej kadry kierowniczej w Spółce i Spółkach Zależnych, kluczowe dla grupy kapitałowej, wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Osoby Uczestniczące określane są jako pozostające w Stosunku Służbowym z Podmiotem Dominującym lub Spółką Zależną.
3. Listę Osób Uczestniczących na dany Rok Programowy określa w drodze uchwały Zarząd Spółki w terminie do końca pierwszego kwartału danego Roku Programowego, z zastrzeżeniem ust. 4 i obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do Roku Programowego 2026 termin ten ulega przedłużeniu do końca trzeciego kwartału Roku Programowego 2026. W przypadku Osób Uczestniczących będących członkami zarządu Podmiotu Dominującego listę Osób Uczestniczących określa w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. Osobę Uczestniczącą będącą członkiem zarządu Spółki Zależnej umieszcza się na liście Osób Uczestniczących na wniosek Rady Nadzorczej Spółki Zależnej. Lista Osób Uczestniczących, po jej określeniu, przedstawiana jest Radzie Nadzorczej do wiadomości.
4. Zarządy mogą w trakcie trwania Roku Programowego wnioskować o udział nowych Osób Uczestniczących. O objęciu nowych Osób Uczestniczących niniejszym Programem w trakcie określonego Roku Programowego decyduje Rada Nadzorcza.
5. Decyzję o przyznaniu określonej liczby Akcji Programowych poszczególnym Osobom Uprawnionym podejmuje Rada Nadzorcza.
6. W przypadku Osób Uczestniczących będących członkami zarządów Spółek Zależnych będących spółkami publicznymi, udział w Programie podlega dodatkowo obowiązkowi informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia MAR oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Osoba Uczestnicząca zobowiązana jest do realizacji tych obowiązków zgodnie z przepisami prawa.
7. Warunkiem udziału w Programie jest podpisanie Umowy Uczestnictwa oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązania do przestrzegania jego postanowień, w tym przepisów dotyczących ograniczeń w obrocie akcjami (insider trading, okresy zamknięte).

§ 4. ŹRÓDŁO I PULA AKCJI PROGRAMOWYCH

1. Akcje Programowe pochodzą z puli akcji własnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. posiadanych przez Spółkę, a także z akcji nabywanych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych (buy-back) przeprowadzanego na podstawie uchwały WZ.
2. Spółka będzie przeprowadzać skup akcji własnych wedle potrzeb, w sposób zapewniający odpowiednią Pulę Roczną na potrzeby Programu.
3. Akcje własne nabyte w ramach buy-backu zostają przeznaczone na realizację Programu na podstawie uchwały upoważniającej do przeprowadzenia skupu akcji własnych lub w drodze odrębnej uchwały WZ.
4. Łączna maksymalna liczba Akcji Programowych przeznaczonych do przekazania Osobom Uprawnionym w całym okresie trwania Programu nie może przekroczyć **3.964.031** akcji, co stanowi około **5,26 %** kapitału zakładowego Spółki.
5. Pulę Roczną na dany Rok Programowy określa Rada Nadzorcza uchwałą, uwzględniając dostępność akcji własnych Spółki oraz cele Programu.

§ 5. INDYWIDUALNY PRZYDZIAŁ I ALOKACJA

1. Przyznanie Akcji Programowych oraz ustalenie ich liczby następuje każdorazowo w drodze uchwały Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem w szczególności:
 - a) poziomu odpowiedzialności i wpływu danej osoby na wyniki grupy kapitałowej;
 - b) wielkości i znaczenia Spółki Zależnej, w której osoba pełni funkcję;

- c) indywidualnej oceny dotychczasowego wkładu i zaangażowania.
2. Łączna liczba Akcji Programowych przyznanych wszystkim Osobom Uczestniczącym w danym Roku Programowym nie może przekroczyć Puli Rocznej.
 3. Przyznanie Akcji Programowych jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w Regulaminie w § 7 (Kryterium Uznaniowe, Kryterium Lojalnościowe), a także Celu Wynikowego oraz zasad dotyczących uruchomienia Puli Rocznej. Decyzję o liczbie przyznanych Akcji Programowych podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 6. CEL WYNIKOWY

1. Warunkiem uruchomienia procedury przyznawania Akcji Programowych za dany Rok Programowy jest osiągnięcie Celu Wynikowego na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej.
2. Cel Wynikowy stanowi osiągnięcie określonego poziomu wskaźnika rentowności kapitału własnego („**ROE**”), obliczanego jako stosunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej za dany Rok Programowy do skonsolidowanego kapitału własnego Grupy Kapitałowej wykazanego w skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na ostatni dzień Roku Programowego.
3. Cel Wynikowy ma charakter stały i obowiązuje w jednakowym brzmieniu we wszystkich Latach Programowych. Ustala się następujące progi realizacji Celu Wynikowego, determinujące udział Puli Rocznej podlegającej podziałowi:
 - a) osiągnięcie ROE na poziomie co najmniej równym średniej wartości wskaźnika WIBOR właściwego dla danego Roku Programowego (ustalonej jako średnia z danego Roku Programowego lub roku poprzedniego, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej) — uruchamia 50% Puli Rocznej;
 - b) osiągnięcie ROE na poziomie co najmniej o 10,0% uruchamia 75% Puli Rocznej;
 - c) osiągnięcie ROE na poziomie co najmniej o 15,0% uruchamia 100% Puli Rocznej.
4. W przypadku nieosiągnięcia poziomu ROE odpowiadającego progowi określonemu w ust. 3 lit. a), Akcje Programowe za dany Rok Programowy nie są przyznawane. W przypadku osiągnięcia ROE pomiędzy progami określonymi w ust. 3, stosuje się próg niższy.
5. W Umowie Uczestnictwa mogą zostać określone dodatkowe Cele Wynikowe na poziomie poszczególnych Spółek Zależnych. W takim przypadku dodatkowe Cele Wynikowe dotyczące danej Spółki Zależnej odnoszą się do Osób Uczestniczących pełniących funkcje w tej Spółce Zależnej i mogą wpływać na ocenę w ramach Kryterium Uznaniowego (§7 ust. 3).
6. Cel Wynikowy może być korygowany (oczyszczany) o wpływ Zdarzeń Jednorazowych (One-off), tj. zdarzeń nadzwyczajnych, o charakterze niepowtarzalnym, na które Osoby Uczestniczące nie miały wpływu. Katalog Zdarzeń Jednorazowych oraz sposób ich identyfikacji i wyceny określa CFO w metodologii zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Metodologia może być ustalana i aktualizowana w trakcie danego Roku Programowego, nie później jednak niż do dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny realizacji Celu Wynikowego za ten Rok Programowy (§6 ust. 7). W trakcie danego Roku Programowego katalog Zdarzeń Jednorazowych może ulec rozszerzeniu lub zawężeniu w drodze uchwały Rady Nadzorczej na wniosek CFO.
7. Ocena realizacji Celu Wynikowego następuje uchwałą Rady Nadzorczej Spółki niezwłocznie po zatwierdzeniu przez WZ Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za dany Rok Programowy. Pierwszy Cel Wynikowy określany jest poczynając od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2026.

§ 7. KRYTERIA PRYZNAWANIA AKCJI PROGRAMOWYCH

1. O przyznaniu Akcji Programowych Osobie Uprawnionej za dany Rok Programowy decyduje Rada Nadzorcza, pod warunkiem spełnienia przez Osobę Uczestniczącą Kryterium Lojalnościowego oraz w granicach oceny Rady Nadzorczej wynikającej z oceny spełnienia Kryterium Uznaniowego.
2. Osoba Uczestnicząca musi pozostawać nieprzerwanie w Stosunku Służbowym na moment przyznawania Akcji Programowych za dany Rok Programowy („**Kryterium Lojalnościowe**”). Niespełnienie Kryterium Lojalnościowego wyklucza przyznanie Akcji Programowych, z zastrzeżeniem postanowień § 11 (Good Leaver).

3. *Przyznanie Akcji Programowych następuje na podstawie dyskrecjonalnej oceny Rady Nadzorczej, uwzględniającej całokształt okoliczności związanych z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej oraz wkładem Osoby Uczestniczącej („Kryterium Uznaniowe”). Wysokość przyznanych Akcji Programowych jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem dostępnej Puli Rocznej oraz wyników Grupy Kapitałowej. Spełnienie warunków programu, w tym osiągnięcie Celu Wynikowego, stanowi podstawę do dokonania oceny, jednak nie przesądza o przyznaniu określonej liczby Akcji Programowych. Przy ocenie Rada Nadzorcza może uwzględniać w szczególności:*
 - a) *indywidualne lub grupowe cele wynikowe (KPI) określone zgodnie z Umową Uczestnictwa (KPI mają charakter wspierający proces oceny i są niezależne od Celu Wynikowego);*
 - b) *jakość zarządzania i wkład w rozwój Spółki Zależnej lub grupy kapitałowej;*
 - c) *realizację projektów strategicznych;*
 - d) *rekomendację zarządu, w odniesieniu do uczestników innych niż członkowie zarządu Spółki,.*
 - e) *inne czynniki uznane przez Radę Nadzorczą za istotne.*
4. *Rady nadzorcze Spółek Zależnych mogą przedstawiać rekomendacje dotyczące przydziału Akcji Programowych dla Osób Uczestniczących. Rekomendacje te mogą być uwzględniane w procesie decyzyjnym, przy czym ostateczna decyzja należy do Rady Nadzorczej GKI.*
5. *Spółki Zależne mogą zawierać z Osobami Uczestniczącymi umowy określające indywidualne KPI (indywidualne lub grupowe cele wynikowe). Rozliczenie realizacji takich KPI odbywa się w ramach oceny Kryterium Uznaniowego.*

§ 8. AKCJE NIEPRZYDZIELONE

1. *W przypadku, gdy w danym Roku Programowym nie wszystkie Akcje Programowe z Puli Rocznej zostaną przyznane Osobom Uprawnionym, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o:*
 - a) *przeniesieniu nieprzydzielonych Akcji Programowych do Puli Rocznej na kolejny Rok Programowy, z przeznaczeniem również dla nowych Osób Uczestniczących;*
 - b) *zwiększeniu puli Akcji Programowych przeznaczonych dla dotychczasowych Osób Uczestniczących w kolejnym Roku Programowym;*
 - c) *niepodejmowaniu działań alokacyjnych (Akcje Programowe pozostają w puli akcji własnych Spółki).*
2. *Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest uchwałą Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Spółki.*

§ 9. ZASADY ZBYWANIA AKCJI

1. *Akcje Programowe przekazane Osobom Uprawnionym nie podlegają zakazowi zbywania (Lock-up).*
2. *Osoby Uprawnione od momentu nieodpłatnego przyznania Akcji Programowych mają prawo nimi swobodnie rozporządzać i decydować o ich przeznaczeniu, w tym zbyć je na rynku regulowanym lub zatrzymać je jako długoterminową inwestycję.*
3. *Niezależnie od powyższych postanowień, Osoby Uprawnione zobowiązane są do przestrzegania ograniczeń w obrocie akcjami wynikających z Rozporządzenia MAR (w szczególności zakazów w okresach zamkniętych).*

§ 10. PRZEKAZANIE AKCJI PROGRAMOWYCH

1. *Po zatwierdzeniu przez WZ Sprawozdania Finansowego za dany Rok Programowy, Rada Nadzorcza:*
 - a) *potwierdza spełnienie Celu Wynikowego;*
 - b) *potwierdza krąg Osób Uczestniczących spełniających Kryterium Lojalnościowe;*
 - c) *podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania Akcji Programowych Osobom Uprawnionym na podstawie Kryterium Lojalnościowego i uwzględniając Kryterium Uznaniowe.*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Akcji Programowych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego przez WZ.*

3. *Przekazanie Akcji Programowych na rachunki papierów wartościowych Osób Uprawnionych następuje niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w terminie [14] dni roboczych od dnia jej podjęcia.*
4. *Z chwilą zapisania Akcji Programowych na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, nabywa ona pełne prawa z tych akcji (w tym prawo głosu i prawo do dywidendy).*
5. *Techniczne przekazanie akcji odbywa się zgodnie z przepisami prawa w zakresie rozliczeń transakcji na papierach wartościowych, we współpracy z domem maklerskim obsługującym Spółkę.*

§ 11. ODEJŚCIE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ (GOOD LEAVER / BAD LEAVER)

1. *W przypadku ustania Stosunku Służbowego Osoby Uczestniczącej w trakcie Roku Programowego, stosuje się zasady określone w niniejszym paragrafie.*
2. *W przypadku ustania Stosunku Służbowego przed dniem przyznania Akcji Programowych za dany Rok Programowy, Osoba Uczestnicząca co do zasady nie nabywa prawa do Akcji Programowych za ten rok, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, uwzględniając okoliczności danego przypadku, w szczególności charakter i przyczynę ustania współpracy oraz okres pełnienia funkcji. Przy podejmowaniu decyzji Rada Nadzorcza kieruje się własną oceną sytuacji oraz interesem Grupy Kapitałowej, oraz zasadami Good Leaver, ustanowionymi w ust. 4.*
3. *W przypadku ustania Stosunku Służbowego po przyznaniu Akcji Programowych za dany Rok Programowy, Osoba Uczestnicząca zachowuje prawo do przyznanych Akcji Programowych z wyłączeniem osób zaliczających się do Bad Leaver, zgodnie z ust. 5.*
4. **Good Leaver** – Osoba Uczestnicząca, której odejście następuje z następujących przyczyn:
 - a) *odwołanie z przyczyn nieleżących po stronie Osoby Uczestniczącej (np. reorganizacja);*
 - b) *przejęcie na emeryturę lub rentę;*
 - c) *długotrwała niezdolność do pracy (powyżej 6 miesięcy);*
 - d) *śmierć Osoby Uczestniczącej.*
5. **Bad Leaver** – Osoba Uczestnicząca, której odejście następuje z następujących przyczyn:
 - a) *odwołanie z funkcji lub rozwiązanie Stosunku Służbowego z przyczyn dyscyplinarnych;*
 - b) *wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa lub prawomocne orzeczenie o popełnieniu przestępstwa;*
 - c) *poważne naruszenie obowiązków służbowych;*
 - d) *poważne naruszenie polityk compliance, regulaminów funkcjonowania obowiązujących w Spółce lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powodujące wystąpienie szkody po stronie Spółki;*
 - e) *działanie na szkodę Spółki lub w sprzeczności z jej interesem;*
 - f) *naruszenie zakazu konkurencji lub klauzuli poufności.*
6. *Skutki odejścia Good Leavera:*
 - a) *Osoba zachowuje prawo do Akcji Programowych przyznanych za zakończone Lata Programowe;*
 - b) *za Rok Programowy, w którym nastąpiło odejście, osoba nabywa prawo do Akcji Programowych zgodnie z § 7 Regulaminu proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pełnienia funkcji w danym Roku Programowym (pro rata temporis), pod warunkiem spełnienia Celu Wynikowego;*
 - c) *w zakresie Kryterium Uznaniowego — Rada Nadzorcza może przyznać Good Leaverowi część Akcji Programowych z tytułu Kryterium Uznaniowego, proporcjonalnie zmniejszoną o okres niepełnienia funkcji (pro rata temporis), na podstawie oceny wkładu Osoby Uczestniczącej w okresie, w którym pełniła funkcję. Decyzja Rady Nadzorczej w tym zakresie ma charakter dyskrecyjny;*
7. *Skutki odejścia Bad Leavera:*
 - a) *Osoba traci prawo do Akcji Programowych za Rok Programowy, w którym nastąpiło odejście;*

- b) Spółka ma prawo uruchomić mechanizm Clawback wobec Akcji Programowych na zasadach określonych w § 12 Regulaminu
8. W przypadku gdy po przyznaniu Akcji Programowych ujawnią się okoliczności wskazujące, że przyznanie to nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe dane, działania wprowadzające w błąd lub inne istotne naruszenia obowiązków, Spółka jest uprawniona do:
- a) odmowy realizacji uprawnień wynikających z przyznania Akcji Programowych oraz/lub
 - b) zastosowania mechanizmu zwrotu świadczeń (Clawback) na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Kwalifikację Osoby Uczestniczącej jako Good Leaver lub Bad Leaver przeprowadza Rada Nadzorcza w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

§ 12. MECHANIZM ZWROTU (CLAWBACK)

1. Spółka ma prawo żądać od Osoby Uprawnionej zwrotu całości Akcji Programowych, części Akcji Programowych lub ich równowartości pieniężnej (wyliczonej według ceny akcji z dnia poprzedzającego przyznanie) w następujących przypadkach:
 - a) ujawnią się do okoliczności wskazujące, że przyznanie to nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe dane lub działania wprowadzające w błąd;
 - b) uznania Osoby Uczestniczącej za Bad Leavera zgodnie z §11 ust. 5.
2. Prawo do żądania zwrotu przysługuje Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia, w którym Akcje Programowe stanowiące przedmiot żądania zwrotu zostały przyznane Osobie Uczestniczącej. Po upływie tego okresu uprawnienie do żądania zwrotu Akcji Programowych wygasa z mocy Regulaminu.
3. W przypadku zbycia Akcji Programowych przed dniem wystąpienia z żądaniem zwrotu, Osoba Uprawniona zobowiązana jest do zwrotu równowartości pieniężnej powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Decyzję o uruchomieniu mechanizmu Clawback podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 13. ASPEKTY PODATKOWE

1. Nieodpłatne nabycie Akcji Programowych stanowi przychód podatkowy Osoby Uprawnionej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa podatkowego.
2. Koszty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) związane z nieodpłatnym otrzymaniem Akcji Programowych ponosi Osoba Uprawniona samodzielnie.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne rozliczenia podatkowe.
4. Spółka zaleca każdej Osobie Uprawnionej skonsultowanie skutków podatkowych z własnym doradcą podatkowym.

§ 14. ORGANY PROGRAMU I KOMPETENCJE

1. Program jest administrowany przez Radę Nadzorczą, Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz CFO, zgodnie z podziałem kompetencji określonym w niniejszym paragrafie.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) zatwierdzanie Pul Rocznych;
 - b) zatwierdzanie Celu Wynikowego i metodologii kalkulacji;
 - c) potwierdzanie spełnienia Celu Wynikowego po zakończeniu Roku Programowego;
 - d) przyznawanie Akcji Programowych Osobom Uprawnionym (Kryterium Lojalnościowe i Kryterium Uznaniowe);
 - e) podejmowanie decyzji w sprawach Clawback, Good Leaver / Bad Leaver;
 - f) decyzje dotyczące akcji nieprzydzielonych (§8);
 - g) interpretacja postanowień Regulaminu i rozstrzyganie sporów.

3. *Do kompetencji Zarządu należy:*
 - a) *określanie listy Osób Uczestniczących na dany Rok Programowy oraz wskazywanie nowych Osób Uczestniczących w trakcie Roku Programowego, wraz z przedstawieniem listy Radzie Nadzorczej;*
 - b) *wnioskowanie do Rady Nadzorczej w sprawie Pul Rocznych;*
 - c) *rekomendowanie Radzie Nadzorczej decyzji w sprawie zagospodarowania akcji nieprzydzielonych (§8).*
4. *CFO jest odpowiedzialny za:*
 - a) *przygotowywanie propozycji Celu Wynikowego na każdy Rok Programowy;*
 - b) *opracowanie metodologii kalkulacji stopnia realizacji Celu Wynikowego, w tym katalogu Zdarzeń Jednorazowych;*
 - c) *sporządzanie raportów z oceny realizacji Celu Wynikowego;*
 - d) *bieżącą obsługą administracyjną Programu.*

§ 15. POUFNOŚĆ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. *Osoba Uczestnicząca zobowiązana jest do zachowania w poufności warunków swojego indywidualnego udziału w Programie, w szczególności liczby przyznanych Akcji Programowych.*
2. *Postanowienie ust. 1 nie narusza obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym Rozporządzenia MAR oraz obowiązków sprawozdawczych spółek publicznych wchodzących w skład grupy kapitałowej.*
3. *Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypełni obowiązki informacyjne związane z Programem wynikające z przepisów prawa, w tym obowiązki raportowe spółki publicznej.*

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez WZ uchwały o jego przyjęciu.*
2. *Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Programu, obejmujących w szczególności czynności o charakterze wykonawczym.*
3. *Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały WZ. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Osób Uprawnionych w odniesieniu do Akcji Programowych już przyznanych.*
4. *Program może zostać zawieszony lub zakończony przed upływem planowanego okresu trwania na podstawie uchwały WZ. Zawieszenie lub zakończenie nie wpływa na prawa nabyte Osób Uprawnionych.*
5. *Realizacja Programu jest uzależniona od posiadania przez Spółkę ważnego upoważnienia WZ do nabywania akcji własnych oraz do ich nieodpłatnego zbywania na rzecz Osób Uprawnionych.*
6. *W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia MAR oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.*
7. *Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub związane z Programem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.*

Regulamin przyjęty uchwałą WZ Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. nr 22 z dnia 26.062026 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.420 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 36.780.041 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 4.412.331 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 440.048.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- a) cel nabycia: realizacja Programu Motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr **22** niniejszego Zgromadzenia;
- b) łączna liczba akcji własnych, które mogą zostać nabyte na podstawie niniejszego upoważnienia, nie może przekroczyć 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 4,71% kapitału zakładowego Spółki;
- c) akcje własne mogą być nabywane za cenę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 7 zł za jedną akcję;
- d) nabycie akcji własnych może nastąpić w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki lub w innym trybie dopuszczonym przepisami prawa;
- e) upoważnienie obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 26 czerwca 2029 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych;
- f) łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych (łącznie z kosztami nabycia) nie może przekroczyć kwoty 24.950.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych, w tym w szczególności do:

- a) ustalania szczegółowych warunków i terminów poszczególnych transakcji nabycia;
- b) ustalania ceny nabycia w ramach widełek określonych w §1 lit. c);
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych.

§ 3

Źródłem finansowania nabycia akcji własnych będą środki zgromadzone na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym niniejszym w tym celu, w wysokości określonej odrębną uchwałą Zarządu, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wydatkowana na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w §1 lit. f).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.420 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 37.195.568 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 4.412.340 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 24.512.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić przeznaczenie akcji własnych nabytych w ramach programu odkupu realizowanego Regulaminem programu odkupu akcji własnych Spółki z dnia 04.10.2012r. z późn. zm. Spółka z dniem 31.12.2014r. zakończyła realizację programu skupu akcji własnych realizowanego w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.10.2011r. zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.12.2013r. oraz uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.03.2015r. poprzez przeznaczenie ich na realizację Programu Motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 22 niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z czynnościami, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 41.632.410 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,24 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 36.733.099 głosów

Przeciw tej uchwale oddano 4.552.516 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 346.795.