

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

IMMOFUND S.A.

w dniu 19 września 2013 roku

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Immofund S.A. w Warszawie

z 19 września 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej;
6. wybór komisji skrutacyjnej;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania rady nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania zarządu spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto;
9. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
14. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Immofund S.A.: zarządu i rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
16. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki;
17. podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki;
18. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uczestnicy zgromadzenia wobec ich niewielkiej liczby, jednogłośnie wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 2 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej,

zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia i powierzyli liczenie głosów przewodniczącej zgromadzenia.

Przedstawione i rozpatrzone zostały:

- sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
- sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
- wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
- sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, a także z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku, o którym mowa powyżej.

Wobec odstąpienia przez Zarząd na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości od sporządzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, ww. dokumenty nie zostały rozpatrzone przez walne zgromadzenie.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Immofund S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 746 770,28 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt i dwadzieścia osiem setnych) złotych,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 709 054,02 (milion siedemset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery i dwie setne) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 1 228 151,98 (milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt osiem setnych) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 879,07 (sto czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć i siedem setnych) złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Immofund S.A. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Immofund S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Wobec odstąpienia przez Zarząd od sporządzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., wszyscy uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie odstąpili od rozpatrzenia spraw i przeprowadzenia głosowań zaplanowanych w punktach 12 i 13 porządku obrad tego zgromadzenia.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę netto Immofund S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w wysokości 1 709 054,02 (milion siedemset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery i dwie setne) złotych, pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Szuściakowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej

Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Hajdukowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Strumińskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Korsakowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej

Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Patrycji Ogórek, pełniącej funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Graffowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Robertowi Sieńkowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej

Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Wiesławie Chmielewskiej, pełniącej funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Adamowi Wąsikowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej

Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Immofund S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szydłowskiemu, pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brudło, pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Immofund S.A. w Warszawie
z 19 września 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Adamowi Parafiniukowi, pełniącemu funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Immofund S.A. w Warszawie

z 19 września 2013 r.

o zmianie statutu spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o następujących zmianach statutu spółki:

1. w § 12 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„3a. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w § 12 ust. 3 (powoływanie członków zarządu), jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.”

2. w § 16 dodaje się ust. 4a o brzmieniu:

„4a. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w § 16 ust. 4 (powoływanie członków rady nadzorczej), jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.”

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Immofund S.A. w Warszawie

z 19 września 2013 r.

o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A, B oraz C z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki z 38.382.060 (trzydziestu ośmiu milionów trzystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześćdziesięciu) akcji do 3.838.206 (trzech milionów ośmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy dwustu sześciu) akcji.
3. Połączenie akcji spółki następuje przez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w 1 (jedną) akcję spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez zarząd spółki dnia referencyjnego.
2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji Spółki, w tym w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
4. zwrócenia się do akcjonariuszy spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).

§ 4

W związku z połączeniem (scaleniem) akcji spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o zmianie treści statutu spółki w ten sposób, że § 7 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.838.206,00 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 26.782.060 (dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Kinomaniak” Spółka z o. o.

3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Kinomaniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie:

jeden tysięcy) akcji Kinomaniak spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Kinomaniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisją akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu."

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.838.206,00 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 2.678.206 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Kinomaniak” Spółka z o. o.

3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Kinomaniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie: jeden tysięcy) akcji Kinomaniak spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Kinomaniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisją akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu."

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy."

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 35.036.660 akcji stanowiących 91,28% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 35.036.660 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 35.036.660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.