

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA
KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 25.06.2019R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Michała Królikowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 55 954 769 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 15 000.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

- e) pokrycia straty za rok 2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
 11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
 12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty;
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 658 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 658 głosów.

Przeciw temu wnioskowi 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 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 932 264 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,22%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 932 264 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 210.733 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący stratę netto 197 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.420 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 5.473 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 962 069 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,26%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 962 069 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 424.452 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto 8.607 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 10.228 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 2.358 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok 2018 w kwocie 197 tys. zł z dochodów Spółki przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 870 129, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,13%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 870 129 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 103 498 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 16,06%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 12 103 498 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,96 %.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 51 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 941 794 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,23%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 941 794 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Piotra Kamińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 28.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27 %.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 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 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 53 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,61%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 53 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 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 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 870 129 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,13%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 870 129 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27 %.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Paczuskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Paczuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 569 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27 %.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 569 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej dokonanego przez członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zatwierdza dokonane dnia 12.02.2019 roku powołanie Pana Pawła Jackowskiego (PESEL 70011812271) na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej dokonanego przez członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zatwierdza dokonane dnia 28.05.2019 roku powołanie Pana Rafała Płókarza (PESEL 70081101732) na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 870 129 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,13%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 870 129 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. kolejnej kadencji składać się będzie z 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję poczynawszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Mirosława Babiaczyka (PESEL: 66051800778).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 844 929 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,10%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 844 929 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję poczynawszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Jerzego Nadarzewskiego (PESEL: 52091702176).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 954 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,25%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 954 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Panią Beatę Jerzy (PESEL: 67030101943) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 53 967 679 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,61%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 53 967 679 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Andrzeja Paczuskiego (PESEL: 70100705154) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 53 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,61%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 53 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. na kolejną kadencję poczynając od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Rafała Płókarza (PESEL: 70081101732) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27%.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 55 969 769 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł tj. 0,08 zł na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r.

2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 08.10.2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 55 969 769 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 74,27 %.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 51 944 568 głosów.

Przeciw temu wnioskowi oddano 1 głos.

Głosów wstrzymujących oddano 4 025 200.