

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 25 czerwca 2019 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

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/Panią
.....

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

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 brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 8a) porządku obrad:

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.

Punkt 8b) porządku obrad:

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 31.12.2018 r., 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.

Punkt 8c) porządku obrad:

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.

Punkt 8d) porządku obrad:

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 31.12.2018 r. 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

Punkt 8e) porządku obrad:

**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.

Punkt 9 porządku obrad:

**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.

**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.

**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.

Punkt 10 porządku obrad:

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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

Punkt 11 porządku obrad:

**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.

Punkt 12 porządku obrad:

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.

Punkt 13 porządku obrad:

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.

Punkt 14 porządku obrad:

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, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Pana Mirosława Babiaczyka (PESEL: 66051800778) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Pana Jerzego Nadarzewskiego (PESEL: 52091702176) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Pana Rafała Płókarza (PESEL: 70081101732) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 3-16

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17 - 18

Statutowa kompetencja Walnego Zgromadzenia wynikająca z art. 17 ust. 4 Statutu po dokonaniu wyboru członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 3 Statutu Spółki.

Uchwały nr 19 - 24

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 385 Kodeksu spółek handlowych.