

PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 29 września 2014 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6a) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immobile Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy po zapoznaniu się z treścią sporządzoną przez Zarząd Sprawozdania z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 zatwierdza to Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6b) porządku obrad:

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.**
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immobile Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy po zapoznaniu się z treścią sporządzoną przez Zarząd Sprawozdania z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. zatwierdza to Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6c) porządku obrad:

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.**
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immobile Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.328.126,55 zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.532.161,77 zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto na koniec okresu rozliczeniowego o kwotę 12.901,83 zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 2.532.161,77 zł;

- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6d) porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immobile Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Immobile Sp. z o.o. za okres od 1.01.2014 roku do 31.03.2014 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.03.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140.076.197,26 zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 562.343,15 zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto na koniec okresu rozliczeniowego o kwotę 5.341.703,32 zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 562.343,15 zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6e) porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 rok do 31.12.2013 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immobile Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia zysk netto w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. w kwocie 2.532.161,77 zł za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6f) porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie pokrycia straty w spółce przejętej Immobile Sp. zo.o. za okres od 01.01.2014 rok do 31.03.2014 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immobile Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia stratę netto w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. w kwocie 562.343,15 zł za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku pokryć z dochodów Spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. przysługujących okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6g) porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.03.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6h) porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.03.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6i) porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Magdzińskiego i Plac Kościeleckich w Bydgoszczy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Magdzińskiego i Plac Kościeleckich, województwo kujawsko – pomorskie, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji numerami 71 i 72, o łącznej powierzchni 0,2255 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: BY1B/00170840/9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6j) porządku obrad:

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na sprzedaż:

- prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej, województwo kujawsko – pomorskie, o powierzchni 0,0617 ha, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 230/1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: BY1B/00192191/4;
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej, województwo kujawsko – pomorskie, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji numerami 231/7 i 231/8 o łącznej powierzchni 0,4160 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: KW BY1B/00056503/0;
- prawa współużytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1/3 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej, województwo kujawsko – pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 231/2, o powierzchni 0,0639ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: BY1B/00092058/9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6k) porządku obrad:

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łąkowej w Łodzi

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na sprzedaż:

- prawa współużytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25, województwo łódzkie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 86/11 o powierzchni 0,0519 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: LD1M/00183565/8;
- prawa współużytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25, województwo łódzkie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 86/14 o powierzchni 0,0223 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: LD1M/00203951/8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 7) porządku obrad:

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Panią/Pana (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Panią/Pana (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 4 - 11

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z przejściem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Immoblie Sp. z o.o.

Uchwała nr 12 - 14

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwały niezbędne w procesie restrukturyzacji majątku Spółki.

Uchwała nr 15 - 16

Kodeksowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku zgłoszonych propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.