

## UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą  
w Bydgoszczy  
podjęte w dniu 25 listopada 2015 r.

### Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka  
Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r..**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Fortuna.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka  
Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 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.

### Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka  
Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

- 1) Pani Katarzyna Sroczyńska - Kucińska
- 2) Pani Magdalena Ossowska
- 3) Pan Sylwester Żmijewski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 6 porządku obrad:

### Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka  
Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r.**

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 i §2, art. 365 § 1 i 2 oraz art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

### § 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania jej akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia na następujących warunkach:

- a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 1.000.000 (słownie: jeden milion);
- b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 30.06.2016r.;
- c) łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych;
- d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy);
- e) w granicach cenowych określonych wyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia;
- f) upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie;
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;
- h) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć skup akcji własnych przed terminem okresu przewidzianego niniejszą uchwałą na skup lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części.

### § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na skup akcji własnych. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

### § 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do zaprzestania dalszej odsprzedaży akcji własnych nabytych podczas skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.10.2011r., które na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie zostały zbyte przez Spółkę, do dnia zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna**

### **w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r.**

### **w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 ksh oraz art. 35 ust 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### §1

1. Utworzyć kapitał rezerwowo w wysokości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych.

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z niepodzielnych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

3. Kapitał rezerwowi przeznacza się w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych stosownie do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.11.2015r.

#### §2

Jeżeli w terminie określonym w uchwale wymienionej wyżej w §1 nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się również w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.