

## PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanego na **dzień 06 grudnia 2019 r.**  
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

### **Punkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 06 grudnia 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 06 grudnia 2019 r.**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

§ 1.  
Nadzwyczajne 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 Spółki.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### **Punkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 06 grudnia 2019 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 i 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 umorzenia lub dalszej odsprzedaży na następujących warunkach:

- a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 7.000.000 (słownie: siedem milionów);
- b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 05.12.2024 r.;
- c) łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 21.000.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) złotych;
- d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 5 zł (pięć złotych);
- 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 Spółki 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 przeznaczonego na skup akcji własnych. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Punkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 06 grudnia 2019 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwala, co następuje:

### §1

1. Utworzyć kapitał rezerwy w wysokości 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 21.000.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) 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 rezerwy przeznacza się w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych.

### §2

Jeżeli w terminie przewidzianym na skup akcji własnych 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.

### **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

#### **Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

#### **Uchwała nr 2**

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **Uchwała nr 3 w sprawie skupu akcji własnych.**

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała pozwoli na przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu zagospodarowania nadwyżek środków posiadanych przez Spółkę z lat ubiegłych. Cena nabycia akcji własnych nie jest sztywna, uchwała określa cenę nabycia akcji widełkowo. Proponuje się udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do określania, w ramach widełek zawartych w uchwale, minimalnej i maksymalnej ceny nabywania akcji, stosownie do warunków rynkowych.

#### **Uchwała nr 4 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.**

Uchwała w celu utworzenia kapitału rezerwowego niezbędnego na potrzeby zapewnienia finansowania planowanego skupu akcji własnych.