

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 30 maja 2025 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrać Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 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.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 367 611 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto (-) 138 588 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 363 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 123 633 tys. PLN,
- e) informację dodatkową obejmującą zasady polityki rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2024 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 937 459 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto (-) 83 752 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 8 054 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 88 418 tys. PLN,
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok 2024 w kwocie (-) 138 588 tys. zł z zysków z przyszłych okresów.

§ 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 30 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 30 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Winieckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 29.07.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 30 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Mikołajowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mikołajowi Jerzy - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 17.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 30 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Mirskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Mirskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 17.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 30 maja 2025 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczyka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiacykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 30 maja 2025 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 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 dnia 30 maja 2025 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 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 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 1.01.2024 roku do dnia 21.06.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Rafała Płókarza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Stanisława Krukarza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Krukarowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 21.06.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ (słownie: _____) członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie odwołania Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ (_____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie powołania Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią _____ (_____) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 3-19

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

Uchwała nr 20

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikająca z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwała nr 21-23

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 ust. 2 statutu Spółki,