

**UCHWAŁY GŁOSOWANE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 20.03.2026R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 20 marca 2026 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrać Pana Sylwestra Żmijewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,81 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano głosów 39.801.280.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 20 marca 2026 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,81 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano głosów 39.801.280.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 20 marca 2026 r.**

w sprawie: połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 10 Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 16 stycznia 2026 roku przez Zarządy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CDI 10 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), oraz postanawia o połączeniu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 10 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego współnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.immobile.com.pl oraz www.cdi.net.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,81 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano głosów 39.801.280.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 20 marca 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia wyboru Pana Wojciecha Koczary do Rady Nadzorczej dokonanego przez członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 17 ustęp 4 Statutu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zatwierdza dokonane dnia 19.01.2026 roku powołanie Pana Wojciecha Koczary na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,81 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano głosów 39.801.280.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.