

PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 25 listopada 2015 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 25 listopada 2015 r..
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. 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 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.

Punkt 5 porządku obrad:

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

§ 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 01.03.2016r.;
- 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 podaje 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 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

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.

Punkt 7 porządku obrad:

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 uchwała, co następuje:

§1

1. Utworzyć kapitał rezerwowy 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 rezerwowy przeznaczają 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 prześięgowana 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.

Punkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. *powołuje/odwołuje na/z* członka Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. Pana/Panią (PESEL) z dniem 25 listopada 2015 r.

§ 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 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.

Uchwała nr 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

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

Uchwała nr 6 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Punkt ten zwyczajowo znajduje się w porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia.