

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-17

Skrócona nazwa emitenta  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 13.08.2015 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się dnia 13 sierpnia 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zmiana artykułu 8, 9 i 10 Statutu;
  - b) zmiana artykułu 35 Statutu;
7. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie WZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.  
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Proponowane zmiany Statutu:

Dotychczasowy art. 8 Statutu był skreślony stąd zmiana numeracji art. 9 na art. 8 oraz dotychczasowego art. 10 na art. 9 w dotychczasowym brzmieniu.

W miejsce dotychczasowego, dodaje się nowy art. 10 Statutu o następującym brzmieniu:

10.1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne).

10.2. Akcje własne Spółki mogą być umarżane.

10.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

W art. 35 Statutu dodaje się nowe ustępy 3 i 4 o następującym brzmieniu:

35.3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

35.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
NWZA 13.08.2015 - ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf	załącznik nr 1 - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

NWZA 13.08.2015 - projekty uchwał.pdf

załącznik nr 2 - projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA  
przez ich uzasadnienia

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Fordońska	40
(ulica)	(numer)
052 561 23 30	052 321 00 78
(telefon)	(fax)
sekretariat@immobile.com.pl	www.immobile.com.pl
(e-mail)	(www)
5540309005	090549380
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-17	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2015-07-17	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	