

## UCHWAŁY

Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy  
z **dnia 27 marca 2015**

### Punkt 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pani Katarzyna Sroczyńska - Kucińska
- 2) Pani Magdalena Ossowska
- 3) Pan Sylwester Żmijewski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 9a) porządku obrad:

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
S.A. za 2014 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9b) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2014  
rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 266.080.397,26 zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący stratę netto 22 114 304,10 zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 336.257,94 zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 21.314.879,06 zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9c) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GRUPA  
KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9d) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 263.417 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto 2.842 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.174 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o 1.516 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Punkt 9e) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9f) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia stratę netto w kwocie 22 114 304,10 zł za rok obrotowy 2014 pokryć z dochodów Spółki przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**  
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza dokonane dnia 17.11.2014 roku powołanie Pana Jacka Nowakowskiego (PESEL 66120400412) na członka Rady Nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Punkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kobryńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 28.04.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE  
Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Kuźma - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 28.04.2014 roku do dnia 07.10.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Babiacykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 17.11.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie w skład którego, w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kc i 55<sup>2</sup> kc, wchodzi:

1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tj. firma „Stocznia Pomerania”,
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej o obszarze 3,7625 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW numer SZ1S/00210449/6, składającej się z:
  - a) działki ewidencyjnej nr 102/1, o obszarze 3,5589 ha (trzy hektary pięćdziesiąt pięć arów osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),
  - b) działki ewidencyjnej nr 1/4, o obszarze 0,2036 ha (dwadzieścia arów trzydzieści sześć metrów kwadratowych)wraz z własnością budynków i budowli, posadowionych na nieruchomości, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.
3. Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i dzierżawy.
4. Zobowiązania i należności związane z przedsiębiorstwem Stoczni Pomerania w Szczecinie.
5. Związane z tym Przedsiębiorstwem licencje i zezwolenia.
6. Ruchomości w tym maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały i przedmioty nietrwałe – opisane szczegółowo w zestawieniu środków trwałych oraz zestawieniu przedmiotów nietrwałych i wyposażenia sporządzonym na dzień 30.01.2015r.
7. Dokumentacja ściśle związana z powadzeniem tego Przedsiębiorstwa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Punkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE**  
**Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie określenia sposobu odsprzedaży akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu akcji własnych

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia dokonać odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach programu odkupu realizowanego Regulaminem programu odkupu akcji własnych Spółki z dnia 04.10.2012r. z późn. zm. Spółka z dniem 31.12.2014r. zakończyła realizację programu skupu akcji własnych realizowanego w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26.10.2011r. zmienioną uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31.12.2013r. poprzez w szczególności lecz, nie wyłącznie, sprzedaż akcji na rynku regulowanych lub sprzedaż akcji poza rynkiem zorganizowanym.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z czynnościami, o których mowa w § 1 powyżej. W szczególności ostateczna liczba, cena, termin sprzedaży akcji, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.