

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2015

Data sporządzenia: 2015-08-13

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 13.08.2015r., tekst jednolity statutu, wyniki głosowania

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 13 sierpnia 2015 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.:

1) podjęto uchwałę o zmianie Statutu między innymi poprzez:

a. dodanie możliwości umorzenia akcji (art. 10),

b. dodanie możliwości wypłaty dywidendy wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy i wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (art. 35),

2) odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wniosku w tych sprawach,

3) podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 41 2015 z dnia 13.08.2015	Załącznik nr1 do Raportu Bieżącego nr 41/2015 z dn. 13.08.2015
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 41 2015 z dnia 13.08.2015	Załącznik nr2 do Raportu Bieżącego nr 41/2015 z dn. 13.08.2015

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)	(miejscowość)
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
2015-08-13	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	

2015-08-13	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	
------------	---------------	-----------------	--