

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

130

/

2014

Data sporządzenia: 2014-11-17

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia odbytego dnia dzisiejszym tj. 17 listopada 2014 r. zgodnie z art. 17 ust 3 Statutu Spółki, powołała Pana Jacka Nowakowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z dniem 17 listopada 2014 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu.

Następnie Rada Nadzorcza powołała Panią Beatę Jerzy na stanowisko Sekretarza Rady.

Od dnia 17 listopada 2014 r. skład Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przedstawia się następująco:

- Piotr Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jerzy Nadarzewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Beata Jerzy - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jacek Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Mirosław Babiaczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|------------------------|
| 2014.11.17.GKI.j.nowakowski-zyciorys.pdf | J.Nowakowski: zyciorys |

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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

Komisja Nadzoru Finansowego

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2014-11-17 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |
| 2014-11-17 | Piotr Fortuna | Prokurent | |