

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-02

Skrócona nazwa emitenta  
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 28.04.2014 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółki Akcyjnej 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2014 r., o godz. 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013;
  - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;
  - f) pokrycia straty za rok 2013;
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie kolejnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
14. Zmiana Statutu Spółki – art. 36 ust. 1 i 3.
15. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
16. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19. Wolne wnioski.
20. 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.  
Tekst jednolity Statutu z proponowanymi zmianami znajduje się w załączniku nr 2.

Proponowane zmiany Statutu:

1) Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust 1

„36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej [www.makrum.pl](http://www.makrum.pl) oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych. ”

Proponowane brzmienie art. 36 ust 1:

„36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych

Komisja Nadzoru Finansowego

zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych."

2) Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust 3

„36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MAKRUM S.A."

Proponowane brzmienie art. 36 ust 3:

„36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A."

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
2014 04 02 Ogłoszenie o zwołaniu WZA_zal nr 1 do Rb.pdf	Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2014.04.02 Projekty_uchwal_WZA_zal_nr_2_do_Rb.pdf	Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz 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)	(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
2014-04-02	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2014-04-02	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	