

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-29

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Wybór Członków Rady Nadzorczej spółki PROJPRZEM S.A. zgłoszonych przez Spółkę oraz zmiana w Zarządzie spółki PROJPRZEM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2016r. na Walnym Zgromadzeniu spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie spółki PROJPRZEM S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. zgłoszonych przez Spółkę w osobach:

1. Mirosław Babiaczyk;
2. Lech Cyprysiak;
3. Piotr Fortuna;
4. Michał Królikowski;
5. Jacek Nowakowski;
6. Dariusz Skrocki.

Pan Mirosław Babiaczyk oraz p. Jacek Nowakowski są członkami Rady Nadzorczej Spółki, p. Piotr Fortuna jest Członkiem Zarządu Spółki, a p. Lech Cyprysiak jest Prezesem Zarządu MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. - spółki zależnej od Spółki.

W dniu dzisiejszym odbyło się również posiedzenie nowej Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A., w pełnym wyżej wymienionym składzie, która podjęła uchwały dotyczące zmian w Zarządzie PROJPRZEM S.A. poprzez odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Władysława Pietrzaka oraz Członka Zarządu Pana Marcina Lewandowskiego, jednocześnie dokonując powołania do Zarządu PROJPRZEM S.A. na funkcję Prezesa Zarządu Pana Rafała Jerzy oraz na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Sławomira Winieckiego.

Pan Rafał Jerzy jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., z kolei Pan Sławomir Winiecki jest Wiceprezesem Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Wobec powyższego, zdaniem Zarządu Spółki zachodzą podstawy do uznania, że Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu kodeksu spółek handlowych w stosunku do spółki PROJPRZEM S.A.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

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
2016-11-29	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-29	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	