

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

62

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-29

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Uchwały podjęte na WZA w dniu 28.04.2014 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 28 kwietnia 2014 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

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

- 1) podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty netto w kwocie 2.380.178,83 zł za rok obrotowy 2013 postanawiając pokryć stratę z dochodów Spółki przyszłych okresów.
- 2) podjęto uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 3) podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- 4) podjęto uchwałę o zmianie Statutu poprzez zmianę art. 36 ust 1 i 3;
- 5) podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu WZA poprzez zmianę nagłówka i nazwy dokumentu oraz par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 7, par. 3 ust. 4, par. 4 ust. 3, par. 4a ust. 5;
- 6) podjęto uchwałę 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,
- 7) podjęto uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu i tekstu jednolitego Regulaminu WZA,
- 8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
uchwały podjęte przez WZA 28.04.2014r..pdf	Uchwały podjęte przez WZA 28.04.2014r.
wyniki głosowania na WZA 28.04.2014r..pdf	Wyniki głosowania na WZA 28.04.2014r.

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
2014-04-29	Stawomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

2014-04-29	Piotr Fortuna	Prokurent	
------------	---------------	-----------	--