

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-30

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2016 r. wraz z załącznikami, wyniki głosowania, zgłoszone sprzeciwy

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 Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 29 czerwca 2016 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki odstąpiono od uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianej w punkcie 4 porządku obrad oraz w związku z brakiem propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, odstąpiono od głosowania nad uchwałami o powołaniu członków Rady Nadzorczej, przewidzianymi w punkcie 11 porządku obrad.

Spółka informuje ponadto, że na Walnym Zgromadzeniu zgłoszono sprzeciwy do uchwał w sprawach zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Rafałowi Jerzy, udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu, udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Piotrowi Fortuna oraz połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Hotel 1 GKI Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej).

Wszystkie sprzeciwy do uchwał w powyższych sprawach na Walnym Zgromadzeniu Spółki zgłoszone zostały przez pełnomocnika Akcjonariusza - Aliny Lenik.

Załączniki

Plik	Opis
2016.06.30.GKI.RB.załącznik - uchwały.pdf	Uchwały podjęte na ZWZA 29.06.2016
2016.06.30.GKI.RB.wyniki głosowania WZA.pdf	Wyniki głosowania ZWZA 29.06.2016
2016.06.30.PLAN POŁĄCZENIA GKI - H1GKI - załącznik do uchwały nr 15.pdf	Plan połączenia GKI / H1GKI - załącznik do uchwały nr 15

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
2016-06-30	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2016-06-30	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	