

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA
KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 08.06.2018R.**

ad. 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.416.964, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.28 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.416.964 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ad. 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

ad. 9 porządku obrad

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.563 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 26.184 tys. zł;
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 744 tys. zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 23.210 tys. zł;
5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.713 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 7.987 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.949 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 9.279 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2017 w kwocie 26.184.000,00 zł na wypłatę dywidendy w kwocie 5.275.405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Ad. 10. porządku obrad

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.296.648, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 12.34 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 9.296.648, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 41.755.049 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 684.438.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.422.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,29 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.422.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Ad. 11. porządku obrad

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Piotra Kamińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.437.257, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.437.257 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.730.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Beaty Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 40.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53.66 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 40.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Jerzego Nadarzewskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczyka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Jacka Nowakowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.355.049 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 84.438.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Paczuskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Paczuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.439.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Ad.12. porządku obrad

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2017 rok w kwocie łącznej 5.275.405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 07.09.2018 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 42.439.487, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56.31 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 42.405.487, głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 34.000.