

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-21

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał

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 przy Placu Kościeleckich 3, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 24 października 2022 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Makrum Development Sp. z o.o.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik	Opis
2022.09..21.GKI WZA- ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
2022.09.21.GKI WZA projekty uchwal NWZ.pdf	Projekty uchwał NWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. based in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under the number KRS 0000033561 ("Company"), acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (k.s.h.), convenes the Ordinary General Meeting (GM) to be held on October 24, 2022 at 12:00, in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Election of the returning committee.
5. Approval of the agenda.

6. Adoption of a resolution on the merger with Makrum Development Sp. z o.o.

7. Closing of the General Meeting.

The full text of the announcement on convening the General Meeting is included in Appendix 1.

Draft resolutions resulting from the agenda of the General Meeting of Shareholders and their justifications are included in Appendix 2.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of Laws of 2018, item 7).

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)
85-033	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Plac Kościeleckich	3
(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
2022-09-21	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2022-09-21	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	