

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-28

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.05.2019 r., Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 17 ust 3 Statutu Spółki, powołała do Rady Nadzorczej Pana Rafała Piórkarza. W załączeniu Spółka przedstawia życiorys nowego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Piórkarz nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, spośród swego grona, dokonała wyboru nowego członka Komitetu Audytu Spółki, powołując do tego organu Pana Rafała Piórkarza. Jednocześnie Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącą Komitetu Audytu w osobie Pana Rafała Piórkarza.

W chwili obecnej skład Komitetu Audytu w Spółce wygląda następująco:

Pan Rafał Piórkarz - Przewodniczący Komitetu Audytu  
Pan Mirosław Babiaczyk - Członek Komitetu Audytu  
Pan Andrzej Paczuski - Członek Komitetu Audytu

Pan Rafał Piórkarz i Pan Andrzej Paczuski zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełniają kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
CV Rafał Piórkarz.doc	Rafał Piórkarz - CV

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. ("Company") informs that today (28/05/2019), the Supervisory Board of the Company, pursuant to art. 17 sec. 3 of the Statutes of the Company, appointed Mr. Rafał Piórkarz to the Supervisory Board. The CV of a new member of the Supervisory Board is attached to this report.

According to the submitted statement, Mr. Rafał Piórkarz: does not participate in competitive business outside the Company, does not participate in a competitive company, as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of the body of a capital company and does not participate in another competitive legal person as a member of its body and is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

In addition, today the Supervisory Board of the Company selected among its members a new member of the Company's Audit Committee, appointing Mr Rafał Płókarz to this body. At the same time, the Supervisory Board elected the Chairman of the Audit Committee in the person of Mr. Rafał Płókarz.

The composition of the Audit Committee in the Company is as follows:

Mr. Rafał Płókarz - Chairman of the Audit Committee

Mr. Mirosław Babiaczyk - Member of the Audit Committee

Mr. Andrzej Paczuski - Member of the Audit Committee

Mr. Rafał Płókarz and Mr. Andrzej Paczuski, in accordance with the submitted statements, meet the criteria of independence within the meaning of the Act of May 11, 2017 on statutory auditors, auditing companies and public supervision (Journal of Laws, item 1089).

The legal basis of this report is § 5 para. 5 of the Regulation of the Minister of Finance of 20 April 2018 regarding current and periodic information submitted by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent (Journal of Laws of 2018, item 757).

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
2019-05-28	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2019-05-28	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	