

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2016 r. – zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 25 maja 2016 roku informuje, że zmianie uległ termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36. Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został ustalony na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Poza powyższymi modyfikacjami, uwzględniającymi zmianę daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał pozostają bez zmian. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36.

Porządek 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,
  - e) pokrycia straty za 2015 rok;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. 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: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## Załączniki

Plik	Opis
2016.06.03.GKI.RB.załącznik - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 29.06.2016
2016.06.03.GKI.RB.załącznik - projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał ZWZ - 29.06.2016

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)	(miejsowość)
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
2016-06-03	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2016-06-03	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	