

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-15

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02.06.2023 r. na wniosek Akcjonariusza o punkt dotyczący wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), informuje, że w dniu 12 maja 2023r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki Pana Rafała Jerzy reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 02.06.2023r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w wysokości 0,05 PLN (pięć groszy) na jedną akcję Spółki tj. w łącznej wysokości 3.768.146,60 zł oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki postanowił w dniu dzisiejszym rozszerzyć o w/w punkt porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02.06.2023r., który brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - f) pokrycia straty za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 w Spółce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt w poniższym brzmieniu:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - f. pokrycia straty za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 w Spółce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 r.

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.768.146,60 zł, wedle następujących zasad:

- a) w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414.031 akcji;
- b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy);
- c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 01.09.2023 r.;
- d) termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 15.09.2023 r.

2. Jeżeli Spółka do ww. dnia dywidendy nabędzie kolejne akcje własne, to kwota zysku netto przypadające na te akcje pomniejszy wskazaną powyżej w ust. 1 łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę wyłączonej od podziału z przeznaczeniem na kapitał zapasowy tworzony z niepodzielonych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

oraz

§ 19 ust. 1 pkt 3 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).

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

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2023-05-15	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2023-05-15	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-15	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	