

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 02.06.2023R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Marcina Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.379, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.329 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 50

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.876 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 3.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.879 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 02 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 308 803 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący stratę netto 1 559 tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 408 tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 15 876 tys. zł;
- e) 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 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.879 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 02 czerwca 2023 r. r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.879 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 02 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 004 121 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto 18 587 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 8 159 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 20 244 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 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.879 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 02 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.879 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok 2022 w kwocie 1 559 tys. zł z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.302.829 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 50.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.160.040, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 13,48 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 10.160.040 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 39.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,15 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 39.301.424 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.455.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.301.024 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.855.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.201.359 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 20 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 101.500.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.300.774 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 2.105.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.160.040, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 13,48 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 10.156.985 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 955 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 2.100.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.878, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.101.378 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 201.500.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 02 czerwca 2023 r.**

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Rafała Płókarza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.200.824 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 102.055.

Uchwała Nr 17

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

*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 43.301.328 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 1.551.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 43.302.879, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,46 %.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 39.199.956 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 100.902 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 4.002.021.