

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

115

/

2014

Data sporządzenia: 2014-09-02

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 29.09.2014 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 ul. Fordońskiej 40, 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 Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 29 września 2014 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku ;
 - e) przeznaczenia zysku w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;
 - f) pokrycia straty w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2014 roku;
 - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o.;
 - h) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o.;
 - i) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Magdzińskiego i Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy.
 - j) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy.
 - k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Łąkowej 23-25 w Łodzi.
7. Proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie WZA.

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
załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf	Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
załącznik nr 2 Projekty uchwał NWZA.pdf	Projekty uchwał wynikające z porządku obrad oraz ich uzasadnienie

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719

Bydgoszcz

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2014-09-02	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2014-09-02	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	