

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanego na **dzień 02 czerwca 2023 r.**  
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

**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/Panią  
.....

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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 31.12.2022 r. 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.

**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.

**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

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

## UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

### **Uchwała nr 1**

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

### **Uchwała nr 2**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **Uchwała nr 3-16**

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała nr 17**

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikająca z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych