

## PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą  
w Bydgoszczy  
zwołanego na **dzień 13 sierpnia 2015 r.**  
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

### Punkt 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka**  
**Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r..**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka**  
**Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka**  
**Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r.**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani .....
- 2) Pan/Pani .....
- 3) Pan/Pani .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 6 porządku obrad:

#### ad. 6 pkt a)

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka**  
**Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r.**  
w sprawie zmiany artykułu 8,9 i 10 Statutu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

- 1) Artykuł 9 otrzymuje oznaczenie jako Artykuł 8,
- 2) Artykuł 10 otrzymuje oznaczenie jako Artykuł 9,
- 3) Skreśla się oznaczenie „Artykuł 9a”
- 4) dodaje się nowy Artykuł 10 w następującym brzmieniu:

"Artykuł 10

10.1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne).

10.2. Akcje własne Spółki mogą być umarżane.

10.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**ad. 6 pkt b)**

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r.**

w sprawie zmiany artykułu 35 Statutu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w Artykule 35 dodaje się nowe ustępy 3 i 4 w brzmieniu:

„35.3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

35.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Punkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna**

**w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r.**

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. *powołuje/odwołuje na/z* członka Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. Pana/Panią ..... (PESEL ..... ) z dniem 13 sierpnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2015 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1**

Spółka działa pod firmą Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

**Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

**Artykuł 3**

Skreślony.

**Artykuł 4**

Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu

**Artykuł 5**

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Artykuł 7**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 2) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- 3) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 4) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 7) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 8) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 9) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 10) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 11) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 12) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

- 13) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
  - 14) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 15) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
  - 16) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
  - 17) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  - 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  - 19) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
  - 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  - 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  - 23) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
  - 24) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
  - 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 27) 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
  - 28) 70.10.Z Działalność firmy centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 29) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 30) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur.
2. Działalność określona wyżej w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Działalność objęta koncesjami, pozwoleniami, licencjami itp. oraz ich promesami może być rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.215.733,00 (słownie: osiemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:
  - 1/ 8.925.736 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii A oznaczonych numerami od 1 do 8.925.736,
  - 2/ 3.200.132 (trzy miliony dwieście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii B oznaczonych numerami od 8.925.737 do 12.125.868,
  - 3/ 1.602.132 (jeden milion sześćset dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii C oznaczonych numerami od 12.125.869 do 13.728.000,
  - 4/ 18.147.724 (osiemnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii D oznaczonych numerami od 13.728.001 do 31.875.724,
  - 5/ 1.814.772 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii E oznaczonych numerami od 31.875.725 do 33.690.496,
  - 6/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496,
  - 7/ 28.557.974 (dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda serii I oznaczonych numerami od 41.690.4977 do 70.248.470,
  - 8/ 2.614.462 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda serii J oznaczonych numerami od 70.248.471 do 72.862.932.

2. Akcje serii I oraz akcje serii J zostały pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji Akcji serii I i akcji serii J.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.

### Artykuł 9

10.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

10.1.2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.

Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.

Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela.

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

10.2 skreślony

10.3. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.

### Artykuł 10

**10.1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne).**

**10.2. Akcje własne Spółki mogą być umarzone.**

**10.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.**

### Artykuł 11

11.1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większa niż 13.661.799,00 (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 54.647.196 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 grudnia 2016 roku,
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 4) za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
- 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
- 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.

11.2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **Artykuł 12**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 13**

13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.

13.2. skreślony

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

#### **Artykuł 14**

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.

#### **Artykuł 15**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.

#### **Artykuł 16**

Skreślony

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 17**

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3.

17.3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.

17.4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w art. 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie art. 17 ust. 3.

#### **Artykuł 18**

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

18.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona trzyosobowy Komitet Audytu. W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

## **Artykuł 19**

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

19.4. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

## **Artykuł 20**

20.1. Dla ważności Uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej pod rygorem nieważności musi zostać załączony do protokołu Rady.

20.3. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem innego członka rady oraz w trybie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu i przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

## **Artykuł 21**

21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## **Artykuł 22**

22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) ocenia sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,
- 2) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad tego organu.

22.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w przypadku gdy Zarząd tego nie zrobił pomimo upływu ustawowego terminu lub gdy zarząd tego nie uczynił w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą,
- 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu przy czym brak takiego wniosku nie ogranicza kompetencji Rady oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji,
- 3) uchwalanie regulaminu zarządu oraz jego zmian,
- 4) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w cel ich zbycia w trybie art.363 § 3 ksh,
- 5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,

- 6) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki,
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki

### **Artykuł 23**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 24**

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego żądania. Jeżeli tego nie zrobi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.

24.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane oraz przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w terminie i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze tacy mogą także zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

24.5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki. Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego.

24.6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności oraz wszystkich innych organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub gdy sam go nie zwołuje.

24.7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

24.8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

### **Artykuł 25**

25.1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.

25.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.



25.3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.

#### **Artykuł 26**

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

#### **Artykuł 27**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

#### **Artykuł 28**

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 2) zmiany Statutu,
- 3) umorzenia akcji,
- 4) obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) rozwiązania Spółki.

28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy.

#### **Artykuł 29**

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

29.2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2 /3 głosów i podejmowane są w drodze jawnego i imiennego głosowania i są ogłoszone.

#### **Artykuł 30**

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**

#### **Artykuł 31**

(skreślony)

#### **Artykuł 31 a**

(skreślony)

#### **Artykuł 31 b**

(skreślony)

### **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 32**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 33**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 34**

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **Artykuł 35**

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

**35.3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.**

**35.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.**

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 36**

36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych.

36.2. Skreślony.

36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

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

### **Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

### **Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

### **Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu - umorzenie akcji.**

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmiana firmy Spółki związana jest z rozszerzeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o możliwość podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji.

### **Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Statutu – przeznaczenie zysku.**

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmiana firmy Spółki związana jest z możliwością dokonywania zaliczek na poczet przyszłej dywidendy.

### **Uchwała nr 6 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.**

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Punkt ten zwyczajowo znajduje się w porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.**

Każda uchwała dotycząca zmiany Statutu wymaga sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany i złożenia go sądowi rejestrowemu przy wniosku o wpis zmian w KRS, podania do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego oraz na własnej stronie internetowej Spółki.