

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: IMMOBILE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 42 246 389

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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.	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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.	ZA
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019	ZA

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi: a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.264 tys. zł; b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto 555 tys. zł; c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.391 tys. zł; d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 5.474 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 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi: a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 692.742 tys. zł; b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto 463 tys. zł; c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.483 tys. zł. d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 19.321 tys. zł; e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	ZA
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2019 w kwocie 555 tys. zł na wypłatę dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 zysku Spółki za 2019 rok w kwocie 555 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 952.258,64 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące	ZA

dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 64/100) tj. łącznie w kwocie 1.507.258,64 zł, (słownie: jeden milion pięćset siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 64/100), 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 0,02 zł (słownie: zero złotych i dwa grosze); c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.; d) termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 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 wyłączoną od podziału z przeznaczeniem na kapitał zapasowy tworzony z niepodzielonych zysków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z	

siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczka § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiaczkiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 11.01.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pawła Jackowskiego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Jackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 12.02.2019 roku do dnia 16.05.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Rafała Piókarza § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Piókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 28.05.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki GRUPA	ZA

KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. § 1 Działając stosownie do dyspozycji art. 90d ust. 1 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.” („Polityka”) – w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych – w znaczeniu nadanym tym terminom w Polityce, z tym że wykonując przyznane niniejszym uprawnienie, Rada Nadzorcza Spółki nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14. Polityki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Cezaro Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 25 maja 2020 roku przez Zarządy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Cezaro Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Cezaro Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej. § 2 Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.immobile.com.pl oraz www.cezaro.immobile.com.pl. § 3 W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.	ZA