

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: GK Immobile S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 08.06.2018**

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

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 42 439 487**

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Piotra Kamińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 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 WZA. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”)</p>	

<p>z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.563 tys. zł;</li> <li>2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 26.184 tys. zł;</li> <li>3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 744 tys. zł;</li> <li>4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 23.210 tys. zł;</li> <li>5. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.713 tys. zł;</li> <li>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto 7.987 tys. zł;</li> <li>c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.949 tys. zł.</li> <li>d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 9.279 tys. zł;</li> <li>e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
<p>Uchwała Nr 7  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  z dnia 08 czerwca 2018 r.  w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2017 w kwocie 26.184.000,00 zł na wypłatę dywidendy w kwocie 5.275.405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję, a pozostałą części zysku na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  z dnia 08 czerwca 2018 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  z dnia 08 czerwca 2018 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiękiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  z dnia 08 czerwca 2018 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna - Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna</p>	

<p>z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Piotra Kamińskiego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Beaty Jerzy</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Beacie Jerzy – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Jerzego Nadarzewskiego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej - Mirosława Babiaczyka</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Babiacykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Jacka Nowakowskiego</p>	

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Paczuskiego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Paczuskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2017 rok w kwocie łącznej 5.275.405,24 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 2 1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 07.09.2018 r. 2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2018 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>