

## 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

### **Jakie są przesłanki rekomendacji przez Zarząd Pana Sławomira Polańskiego Na Przewodniczącego ?**

Zarząd nie rekomendował Pan Sławomira Polańskiego na przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego oraz tryb wyboru został zaprotokołowany

### **Czy pan Sławomir Polański posiada akcje spółki lub podmiotów powiązanych ze spółką, jej akcjonariuszami**

Pan Sławomir Polański posiada akcje spółki oraz informuje spółkę Kleba Invest S.A. o nabywanych akcjach.

### **Czy spółka w jakikolwiek sposób dokonywała wypłat wynagrodzenia dla Pana Sławomira Polańskiego. Jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości i na jakiej podstawie.**

Pan Sławomir Polański nie otrzymał wynagrodzenia w 2015 r.

Podstawą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest uchwała 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23-10-2013 r. (Protokół Rep A. 3212/2013) oraz uchwała 18/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30-06-2015 r. (Protokół Rep A. 1383/2015)

### **Czy kandydat posiada informacje o polityce ładu korporacyjnego spółki ?**

Kandydat posiada informacje o polityce ładu korporacyjnego spółki. Zasady ładu korporacyjnego są integralną częścią Raportu Roczego.

### **Czy pytania składane w trybie art. 428 § 1 ksh są wpisywane do protokołu Walnego Zgromadzenia lub umieszczane w nim?**

Pytania zostały umieszczone w protokole WZA

### **Czy Zarząd udzielał kandydatowi na Przewodniczącego lub jakiegokolwiek akcjonariuszowi informacji o sytuacji spółki poza Walnym Zgromadzeniem, jeśli tak to komu i kiedy oraz jakie to były informacje?**

Ze względu na pełnioną przez Przewodniczącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, Zarząd udzielał w informacji o sytuacji spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21-06-2016 r. w zakresie objętym porządkiem obrad obejmującym:

Prezentację przez Zarząd Sprawozdania finansowego Spółki Kleba Invest S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Kleba Invest S.A. za rok 2015

Prezentację przez Zarząd Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kleba Invest oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest za rok 2015

## 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady nadzorczej i z badania jednostkowego sprawozdania finansowego z działalności Zarządu spółki za 2015 r.

**Kiedy Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe wraz z projektem uchwał ?**

**(zgodnie z § 20 statutu)**

**„§ 20 Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwał w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.”**

Spółka zgodnie z harmonogramem publikacji raportu rocznego – 15-11-2015 raport bieżący 1/2015 miała obowiązek opublikowania danych rocznych w dniu 03-06-2016 r.

**Czy Rada Nadzorcza konfrontowała podane w sprawozdaniu dane z treścią komunikatów Zarządu w roku 2015 r. ?**

Pytanie jednoznacznie skierowane do Rady Nadzorczej.

21-06-2016 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej zatwierdzające:

Sprawozdanie finansowe Spółki Kleba Invest S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Kleba Invest S.A. za rok 2015.

**Jakie dokumenty dostarczył Zarząd Radzie Nadzorczej w związku z badaniem sprawozdania jednostkowego i sprawozdania zarządu**

06-06-2016 drogą elektroniczną przekazana została dokumentacja dla Rady Nadzorczej zawierająca:

Pismo do Rady Nadzorczej

Uchwała Zarządu nr 6/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kleba Invest S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Uchwała Zarządu nr 7/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2015

Uchwała Zarządu nr 8/2016 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

Uchwała Zarządu nr 9/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015

Uchwała Zarządu 10/2016 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015

Raport roczny Grupy Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kleba Invest za rok obrotowy 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2015 r.

Opinia Biegłego wraz z Raportem z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Kleba Invest S.A.

Sprawozdanie Finansowe (jednostkowe) Kleba Invest S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Opinia Biegłego wraz z Raportem z badania Sprawozdania Finansowego Kleba Invest S.A. za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

**Kiedy i jakie dokumenty żądała Rada nadzorcza od Zarządu w celu przygotowania sprawozdania rady Nadzorczej ?**

W dniu 14-06-2016 Członek Rady Nadzorczej zwrócił się do Zarządu o przekazanie sprawozdań oraz raportów Biegłego

**Jakie były koszty wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji i czy członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej?**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej do dnia 30-06-2015 r. na podstawie uchwały 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23-10-2013 r. (Protokół Rep A. 3212/2013) wynosiło:

200,00 zł za każde posiedzenie dla Członka Rady Nadzorczej

250,00 zł za każde posiedzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej od dnia 30-06-2015 r. na podstawie uchwały 18/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30-06-2015 r. (Protokół Rep A. 1383/2015) wynosiło:

1200,00 zł za każde posiedzenie dla Członka Rady Nadzorczej

1800,00 zł za każde posiedzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Kleba Invest S.A. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów wchodzących w skład Grupy - Organami spółek celowych są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd

**Jak rada nadzorcza badała kwestie związane z podziałem dywidendy ? Czy i kiedy spotykała się w tej sprawie z Zarządem spółki?**

Pytanie w zakresie badania kwestii związanych z podziałem dywidendy skierowane jest do Rady Nadzorczej.

Zarząd wnioskował na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21-06-2016 r. o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto na powiększenie kapitału zapasowego.

**Jakie Rada Nadzorcza żądała wyjaśnień od Zarządu w kwestii przychodów na działalności finansowej – jakie dokumenty dostarczono radzie nadzorczej?**

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21-06-2016 r. zażądała wyjaśnień w kwestii przychodów na działalności finansowej i otrzymała w formie dokumentu wyjaśnienia do sprawozdania finansowego.

## 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

**Jakie jest kryterium kwotowe istotności zawieranych transakcji przez spółkę będące podstawą do składania raportów bieżących.**

Kryterium istotności zawieranych transakcji, będące podstawą składania raportów jest zgodne z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu § 2 pkt. 2a i 2b.

„... aktywach o istotnej wartości – rozumie się przez to aktywa stanowiące co najmniej 20%:  
– wartości kapitałów własnych emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, lub

– w przypadku gdy w ocenie emitenta wartość jego kapitałów własnych nie stanowi kryterium pozwalającego na właściwą ocenę znaczenia aktywów, za aktywa o istotnej wartości uznaje się 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe - wartość przychodów netto ze sprzedaży jego grupy kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;

**Jakie były koszty usług niematerialnych spółki w 2015 r. Proszę wskazać z rozbiem na czyją rzecz były wypłacane wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług niematerialnych, kiedy i w jakiej wysokości?**

Zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

**W sprawozdaniu biegłego rewidenta wskazano, że wynik na działalności operacyjnej jest strata w wysokości – 2 552 992,32. Jakie koszty rodzajowe wygenerowały stratę. W rachunku zysków i strat wskazano że zysk spółka zrealizowała na przychodach finansowych – aktualizacja wartości inwestycji (kwota 4 698 493,47 PLN) kto i w jaki sposób dokonał tej aktualizacji, jeśli sprawozdania finansowe spółek zależnych nie były poddawane badaniom biegłego rewidenta. (raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego – strona 2 opinii biegłego)**

Podana w pytaniu wartość odnosi się do straty 2014 roku

Wskazana wartość aktualizacji inwestycji odnosi się do 2014 roku

Aktualizacja wartości inwestycji dokonywana jest zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 63, poz. 393)

„b) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości). Wyboru metody wyceny powinien dokonać kierownik jednostki, dokumentując to w sposób określony w art. 10 ustawy o rachunkowości.”

**Które i jakie inwestycje i w jakich spółkach były aktualizowane?**

W 2015 r. dokonano przeszacowania wartości następujących inwestycji:

400 000,00 – przeszacowanie inwestycji Kutno – Prima Park Kutno Sp. z o.o.

600 000,00 – przeszacowanie inwestycji Olsztynek – KI Projekt 7 Sp. z o.o.

**Kto sporządzał aktualizację wyceny i w oparciu o jakie przesłanki**

W świetle zadanych powyżej pytań Zarząd nie jest w stanie ocenić czy pytanie dotyczy roku 2014 czy 2015 r.

**Jak były wcześniej wyceniane inwestycje skoro ich wartość wzrosła w tak znaczący sposób**

Przeszacowanie wartości inwestycji w spółkach Prima Park Marki Sp. z o.o. oraz KI Projekt 3 Sp. z o.o. nastąpiło w 2014 r. i zostało szczegółowo opisane w raporcie kwartalnym 6/2015 publikowanym dnia 12-02-2015 r.

**Na czyj wniosek dokonano aktualizacji wyceny tej inwestycji**

Aktualizacji wyceny inwestycji dokonuje się na wniosek Kierownika Jednostki - zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (art.3, ust.1 pkt.6 – członek zarządu lub innego organu zarządzającego)

**Czy w sprawie tych inwestycji są podpisane umowy dotyczące ich zbycia lub finansowania – jeśli tak to jakie.**

W zakresie projektów realizowanych w 2015 r. zgodnie z porządkiem obrad

W dniu 17-07-2015 r. podpisano umowę sprzedaży udziałów w Prima Park Marki Sp. z o.o. - raport bieżący 11/2015

W dniu 17-11-2015 r podpisano przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Olsztynku.

**7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2015.**

**Kto pomaga zarządowi w plasowaniu emisji obligacji, jakie jest wynagrodzenie tego podmiotu w 2015 r.**

Koszty związane z emisją obligacji publikowane są w raportach bieżących informujących o zakończeniu subskrypcji

W 2015 r Spółka przeprowadziła emisję obligacji

serii M – raport bieżący 8/2015, korekta raportu 9/2015

serii N – raport bieżący 12/2015

serii P – raport bieżący 23/2015

**W jaki sposób spółka realizuje wypłaty oprocentowania dla obligatariuszy – czy wypłaty wpłynęły na stratę z działalności operacyjnej spółki?**

Odsetki są wypłacane zgodnie z warunkami emisji obligacji.

Odsetki są kosztem działalności finansowej więc nie mają wpływu na działalność operacyjną.

**W jaki sposób spółka realizuje zysk na inwestycjach i projektach? Jakie były kryteria realizacji inwestycji**

Zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

**Jaka jest polityka dywidenda w spółki w świetle osiągniętych wyników finansowych?**

Zarząd Spółki wnioskował o przeznaczenie całości wypracowanego w 2015 roku obrotowym zysku netto na powiększenie kapitału zapasowego (na dalsze działania rozwojowe)

**W jaki sposób zyski na inwestycjach są transferowane do spółki matki?**

**Czy podmioty związane z Członkiem Rady Nadzorczej panem Mec. Krzysztofem Kochanowskim świadczyły usługi na rzecz spółki lub podmiotów powiązanych (Misiewicz, Mosek i Partnerzy) Kiedy i jakie pełnomocnictwa i w jakich sprawach były udzielane na rzecz adwokatów i radców prawnych kancelarii?**

W rejestrze księgowym spółki Kleba Invest nie figuruje kontrahent pod nazwą Misiewicz, Mosek i Partnerzy. Spółka nie udzielała pełnomocnictw na rzecz adwokatów i radców prawnych kancelarii.

**Czy Piotr Kochanowski posiadał upoważnienie do negocjowania odkupu akcji od niektórych akcjonariuszy spółki lub skupienia przez spółkę akcji własnych od niektórych akcjonariuszy.**

Spółka jest zobowiązana informować publicznie o procesie skupu akcji własnych.

Spółka nie ogłaszała skupu akcji własnych w 2015 r. oraz nie udzielała pełnomocnictw w tym zakresie.

**Czy Zarząd spółki w 2015 r. w sposób pośredni podejmował czynności mające na celu realizację wsparcia spółek zależnych finansowego, jeśli tak to jakie to były czynności?**

Spółka Kleba Invest S.A. jest spółką holdingową, podstawową działalnością spółki jest wspieranie podmiotów zależnych poprzez udzielanie pożyczek.

**Czy Zarząd spółki weryfikował przesłanki zgłoszenia do sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, w świetle tego, iż wyniki wskazują finansowe wskazują na minimalny zysk w grupie kapitałowej i stratę z działalności operacyjnej w samej spółce?**

Kwestie dotyczące ogłoszenia upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm., dalej „Prawo upadłościowe”).

Zarząd nie weryfikował przesłanek o ogłoszenie upadłości ponieważ zgodnie z powyższą ustawą takie nie zachodzą.

**Dlaczego spółka nie realizuje zapowiedzi i planów finansowych przedstawianych przy emisji akcji w 2014 r.**

**Spółka zapowiadała wówczas (w oparciu o realizację konkretnych projektów) Przychody na poziomie (odpowiednio w latach 2014 i 2015): 149 mln zł i 192 mln zł oraz zyski na poziomie: 20 mln oraz 26,9**

mln podczas gdy w ubiegłym roku spółka osiągnęła Przychody w kwocie 7,26 mln oraz zysk w wysokości zaledwie 18,8 tys. Zł, zaś w 2014 r.

Spółka nie publikuje prognoz, jakiegokolwiek informacje dotyczące realizacji projektów, przychodów, kosztów, zysku nie mają charakteru wiążącego.

**W Piśmie Przewodnim Prezesa Zarządu za 2015 pojawia się stwierdzenie, iż „...udało się zrealizować większość wyznaczonych zadań” – które dokładnie z celi zostały zrealizowane przy uwzględnieniu planów i celów i projekcji zapowiedzianych w 2014 r. (przy okazji emisji i debiutu na NewConnect)?**

Pismo przewodnie Prezesa Zarządu określa dokładnie zadania zrealizowane w 2015 r.

Zarząd w obecnym składzie nie uczestniczył w emisji i debiucie na NewConnect.

## **9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KLEBA INVEST za 2015 rok.**

### **1. Projekt Prima Park Marki Sp. z o.o.:**

**Za jaką kwotę został ostatecznie sprzedany projekt? Jakie były dokładne koszty realizacji tej inwestycji oraz jaki zysk Spółka zrealizowała z tego tytułu? Gdzie ten wynik (zysk) został wykazany w sprawozdaniu za 2015? Czy Spółka otrzymała całe wynagrodzenie z tego tytułu? Na co te środki zostały przeznaczone?**

W 2015 r. projekt znajdował się w fazie realizacji. Podpisano umowę sprzedaży udziałów w spółce Prima Park Marki Sp. z o.o. pod warunkiem uzyskania w terminie do dnia 31-12-2015 r. docelowego przyłącza prądu i gazu. Spółka nie otrzymała całego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy w 2015 r.

W rachunku zysków i strat transakcja wykazana jest w pozycji przychody finansowe inne.

W zakresie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

#### **Fakty i komunikaty ze Spółki:**

- a) **Podpisanie listu intencyjnego dnia 19.02.2015 w/s sprzedaży całości projektu funduszowi inwestycyjnemu z terminem finalnego zawarcia umowy 30.06.2015 (kwota podana to 8,83 mln euro x 4,15 zł średni kurs z dnia => 36,75 mln zł):**  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!18664522,kleba-invest-sa-otrzymanie-listu-intencyjnego-w-sprawie-komercjalizacji-projektu-inwestycyjnego-w-ma?#>
  
- b) **Niedojście do skutku transakcji ze względu na brak porozumienia w zakresie warunków:**  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!19768216,kleba-invest-sa-niedojscie-do-skutku-sprzedazy-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-prim>
  
- c) **Podpisanie Umowy sprzedaży Spółki (na 100% udziałów) z inwestorem zewnętrznym – brak informacji na temat warunków zawarcia transakcji, jedynie wzmianka dot. Powierzchni tj. 4736 m2:**

<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!19881696,kleba-invest-sa-sprzedaz-udzialow-spolki-zaleznej-emitenta---prima-park-marki-sp--z-o-o->

- d) Raport roczny za 2015 zawiera jedynie lakoniczną informację, że „podpisano umowę przedwstępną sprzedaży udziałów...”
- e) Czy kwota 35 mln złotych jest kwotą istotną z punktu widzenia emitenta?

Kwota 35 mln jest kwotą istotną z punktu widzenia emitenta

- f) Dlaczego Zarząd Spółki nie wydał komunikatu w sprawie zbycia projektu?

Umowa sprzedaży udziałów ostatecznie została rozliczona w 1 kwartale 2016 r. na podstawie odrębnego porozumienia. Umowa została zawarta pod warunkiem opisanym powyżej.

## **2. Projekt Prima Park Nowa Karczma (KI Projekt 4 Sp. z o.o.):**

Czy jest to ta sama Spółka zależna, która realizowała projekt Biedronki w Trzebiatowie (ta sama nazwa!)? Jeśli tak, dlaczego oba projekty były realizowane przez tą samą Spółkę celową? Za jaką kwotę został sprzedany projekt? Jakie były dokładnie koszty realizacji tej inwestycji oraz jaki zysk Spółka zrealizowała z tego tytułu? Gdzie ten wynik (zysk) został wykazany w sprawozdaniu za 2015? Jeśli nie został wykazany to dlaczego? Komu ten projekt został sprzedany – funduszowi czy inwestorom indywidualnym (czy są to osoby / podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką)? Czy Spółka otrzymała całe wynagrodzenie z tego tytułu? Na co te środki zostały przeznaczone?

Projekt w Nowej Karczmie realizowała spółka Prima Park 4 Sp. z o.o. Spółka nie realizowała obiektu w Trzebiatowie.

Sprzedaż nieruchomości nie była przedmiotem transakcji w 2015 r.

### **Fakty i komunikaty:**

- a) Brak jakichkolwiek komunikatów na temat tego projektu w 2015 r., chociaż w raporcie rocznym jest zawarta informacja o tym, że została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (brak jakichkolwiek warunków!)
- b) Komunikat o sprzedaży nieruchomości pojawia się dopiero w kolejnym roku tj. 23.03.2016 r. i zawiera kwotę transakcji 4,44 mln zł brutto:

<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!23861867,kleba-invest-sa-sprzedaz-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-prima-parl-4-sp--z-o-o->

## **3. Projekt Prima Park Białogard (KI Projekt 5 Sp. z o.o.):**



Czy jest to ta sama Spółka zależna, która realizowała projekt w Miastku (ta sama nazwa!)? Jeśli tak, dlaczego oba projekty były realizowane przez tą samą Spółkę celową? Za jaką kwotę został sprzedany projekt? Jakie były dokładne koszty realizacji tej inwestycji oraz jaki zysk Spółka zrealizowała z tego tytułu? Gdzie ten wynik (zysk) został wykazany w sprawozdaniu za 2015? Jeśli nie został wykazany to dlaczego? Komu ten projekt został sprzedany – funduszowi czy inwestorom indywidualnym (czy są to osoby / podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką)? Czy Spółka otrzymała całe wynagrodzenie z tego tytułu? Na co te środki zostały przeznaczone?

Spółka KI Projekt 5 zrealizowała obiekt handlowy w Miastku.

Nie dokonano transakcji sprzedaży projektu w 2015 r.

W zakresie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

#### **Fakty i komunikaty:**

- a) W 2015 Spółka podaje jedynie komunikat o zakupie gruntu w Białogardzie:  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!18410530,kleba-invest-sa-zakup-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-ki-projekt-5-sp--z-o-o->
- b) Brak jakiegokolwiek komunikatu dotyczącego sprzedaży projektu w 2015, chociaż Spółka w raporcie rocznym podaje, że została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (brak jakichkolwiek warunków!!)
- c) Natomiast komunikat o zawarciu umowy sprzedaży pojawia się dopiero w 2016 r. tzn. 30.05.2016 i zawiera kwotę transakcji 16,89 mln zł:  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!24371161,kleba-invest-sa-sprzedaz-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-ki-projekt-5-sp--z-o-o->

#### **4. Projekt Prima w Olsztynku:**

Za jaką kwotę został sprzedany projekt? Jakie były dokładnie koszty realizacji tej inwestycji oraz jaki zysk Spółka zrealizowała z tego tytułu? Gdzie ten wynik (zysk) został wykazany w sprawozdaniu za 2015? Jeśli nie został wykazany to dlaczego? Komu ten projekt został sprzedany – funduszowi czy inwestorom indywidualnym (czy są to osoby / podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką)? Czy Spółka otrzymała całe wynagrodzenie z tego tytułu? Na co te środki zostały przeznaczone?

Nie dokonano transakcji sprzedaży projektu w 2015 r.

W zakresie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

#### **Fakty i komunikaty:**

- a) **Brak jakiegokolwiek komunikatu dotyczącego sprzedaży projektu w 2015, chociaż Spółka w raporcie rocznym podaje, że została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (brak jakichkolwiek warunków)!**

Nie dokonano transakcji sprzedaży projektu w 2015 r.

- b) **Spółka nie podała żadnej informacji na temat sprzedaży projektu również w 2016!**

Do dnia dzisiejszego nie dokonano transakcji sprzedaży projektu

#### **5. Prima Park w Chwaszczynie (KI Projekt 3 Sp. z o.o.):**

**Jakie były dokładne koszty realizacji tej inwestycji oraz jaki zysk Spółka zrealizowała z tego tytułu? Gdzie ten wynik (zysk) został wykazany w sprawozdaniu za 2015? Jeśli nie został wykazany to dlaczego? Komu ten projekt został sprzedany – funduszowi czy inwestorom indywidualnym (czy są to osoby / podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką)? Czy Spółka otrzymała całe wynagrodzenie z tego tytułu? Na co te środki zostały przeznaczone?**

Nie dokonano transakcji sprzedaży projektu w 2015 r.

W zakresie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

#### **Fakty i komunikaty:**

- a) **W raporcie rocznym Spółka podała jedynie, że „z powodzeniem prowadziła działalność operacyjną polegającą na wynajmie powierzchni handlowo usługowej”.**
- b) **Pierwszy komunikat ze Spółki dot. Tego projektu pojawił się dopiero w 2016 – tj. 24.03.2016 – i zawierał informację o tym, że zawarła ona umowę sprzedaży prawa do wieczystego użytkowania i własności budynku usługowego oraz, że jednocześnie zawarte zostały umowy leasingu budynku i gruntu (na kwotę 14,36 mln zł:  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!23861871,kleba-invest-sa-sprzedaz-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-ki-projekt-3-sp--z-o-o->**
- c) **Komunikat o sprzedaży Biedronki w Trzebiatowie przez tę samą Spółkę zależną – KI Projekt 4 Sp. z o.o. na kwotę 5,09 mln zł był podany 04.07.2014 r.:  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!16900897,kleba-invest-sa-sprzedaz-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-ki-projekt-4-sp--z-o-o->**

KI Projekt 4 Sp. z o.o. nie jest tą samą spółką zależną

## 6. Projekt Prima Park w Miastku (KI Projekt 5 Sp. z o.o.)

Czy kwota 7,59 mln zł brutto była ostateczną kwotą uzyskaną ze sprzedaży projektu? Jakie były dokładne koszty realizacji tej inwestycji oraz jaki zysk Spółka zrealizowała z tego tytułu? Gdzie ten wynik (zysk) został wykazany w sprawozdaniu za 2015? Jeśli nie został wykazany to dlaczego? Komu ten projekt został sprzedany – funduszowi czy inwestorom indywidualnym (czy są to osoby / podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką)? Czy Spółka otrzymała całe wynagrodzenie z tego tytułu? Na co te środki zostały przeznaczone?

Sprzedaży nieruchomości położonej w Miastku dokonano w 2014 r. – raport bieżący 50/2014

### Fakty i komunikaty:

- a) Komunikat o sprzedaży projektu pojawił się na sam koniec 2014 r. (31.12.2014) i zawierał wartość transakcji równą 7,59 mln zł:  
<http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!18269145,kleba-invest-sa-sprzedaz-nieruchomosci-przez-spolke-zalezna-od-emitenta-%E2%80%93-ki-projekt-5-sp--z-o-o->

## 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kleba Invest S.A. za 2015 rok.

**Prima Parki – jak przebiega realizacja pozostałych projektów planowanych przez spółkę: Pruszczu Gdańskim, Złotoryj, Lubaniu ? Czy któraś z tych inwestycji została zakończona lub sprzedana (jeśli tak to za ile i jaki to miało wpływ na wyniki spółki)?**

Spółka oraz podmioty powiązane nie realizowały w 2015 r. projektów w Pruszczu Gdańskim, Złotoryi oraz Lubaniu

**Czy spółka realizuje lub planuje realizować inwestycje również w innych (jakich) lokalizacjach ?**

Zgodnie z art. 428 § 2 Zarząd odmawia udzielenia informacji

**Biedronki – co z realizacją 12 obiektów planowanych przez spółkę ? Ile z nich zostało do tej pory zrealizowanych ? jakie miały one wpływ na wyniki finansowe ?**

Spółka i podmioty powiązane w 2015 r. nie realizowały obiektów dla Jeronimo Martins Polska.

**Czy spółka zrealizowała lub realizuje poza ww. (wcześniej zajmowała się również developmentem Polo Marketów oraz mniejszych projektów)? Jeśli tak, jaki miały lub mogą mieć one wpływ na wyniki spółki.**

Spółka oraz podmioty powiązane nie realizowały obiektów handlowych dla sieci Polo Market w 2015 r.

## 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

**Czy Rada Nadzorcza wyciągnęła wobec Zarządu jakiegokolwiek konsekwencje związane z opóźnieniem w składaniu raportów bieżących dotyczących zmian w organach spółki (komunikat 26/2015)**

Rada Nadzorcza nie wyciągnęła wobec Zarządu konsekwencji związanych z opóźnieniem w publikacji raportu bieżącego. Spółka w raporcie bieżącym 26/2015 informowała o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych.

#### **14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Kleba Invest S.A.**

**Jakie są przesłanki przyjęcia tekstu jednolitego teraz a nie w listopadzie**

#### **15. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Rady nadzorczej**

**Jaka jest opinia Zarządu do treści proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Zarząd nie opiniował proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

**Kto zapewnia obsługę prawną Rady Nadzorczej i jaki był jej koszt w 2015 i 2016 roku**

Zarząd nie posiada wiedzy na temat obsługi prawnej Rady nadzorczej

**Kto sporządził projekt zmian regulaminu rady Nadzorczej ?**

Pytanie do Rady Nadzorczej

**Czy została w tej sprawie sporządzona jakaś opinia prawna, jeśli tak to jaka jest jej treść**

W powyższym zakresie nie została sporządzona opinia prawna