



KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Gózdź
notariusz

00-761 Warszawa, ul. Belwederska 9A lok. 1
tel. 22 400 02 09, tel. kom. 504 945 343

e-mail: kancelaria@notariuszbelwederska.pl, www.notariuszbelwederska.pl

Repertorium A numer 3180/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (25-06-2024r.) o godzinie 8:00 (ósmej) w obecności **Karoliny Gózdź, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w lokalu numer 1 przy ulicy Belwederskiej nr 9A w Warszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „Spółką”, adres Spółki: 01-511 Warszawa, ul. Stefana Czarnieckiego nr 4 lok. 2, REGON 015717427, NIP 1132482686, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000413734**, z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 25 czerwca 2024 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym przy niniejszym akcie okazano, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie otworzyła Pani Urszula Hofman – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2024 roku, na godzinę **08:00** w lokalu tutejszej Kancelarii, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** i powitała wszystkich przybyłych. -----

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (pod adresem: <http://www.grupainwest.pl/>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Przedstawienie przez Zarząd:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023,-----
 - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,-----
 - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
11. Podział zysku za rok obrotowy 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek.-----
18. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.-----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pani Urszula Hofman zwróciła się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



Zgłoszono kandydaturę Pani Urszuli Hofman, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pani Urszula Hofman zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Urszuli Hofman. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Pani Urszula Hofman ogłosiła wyniki i stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Urszula Hofman podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje.

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujący 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego – 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji i 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: <http://www.grupainwest.pl/>) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 13/2024) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----


Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023,-----
 - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,-----
 - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
11. Podział zysku za rok obrotowy 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

- 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek.-----
 18. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.-----
 19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przedstawiciel Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023.----

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy

Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 przedstawiła Akcjonariuszom Pani Urszula Hofman – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.-----

Pani Urszula Hofman poinformowała nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2023 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----


Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:-----



1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 135.724.035,00 zł (sto trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć złotych); -----

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.390.019,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych); -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 180.369,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych); -----

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 151.356.633,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote);--
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk w kwocie 30.332.504,00 zł (trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote);-----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.291.978,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----



Uchwała nr 7/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2023, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 17.390.019,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:--

Uchwała nr 8/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.084.330 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) ważnych głosów z 2.336.312 akcji, stanowiących 46,41 % (czterdzieści sześć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.084.330 ważnych głosów, w tym 1.084.330 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie



zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Piotr Hofman na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 9/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Mikosik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:--

Uchwała nr 10/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Ewie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Irminie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Urszuli Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/25/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Wojciechowi Karkosik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 13 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Erykowi Łukaszewskiemu, powołanego do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 21 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 21 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 16/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 17/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pełnomocnika w osobie **Marty Soszyńskiej, PESEL 81072905682** do reprezentowania Spółki przy umowach między Spółką a Członkami Zarządu w okresie od 25 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 18/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pełnomocnika w osobie **Marty Soszyńskiej, PESEL 81072905682** do reprezentowania Spółki przy umowach pożyczek między Spółką a Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofman.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 19/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 § 1 wyraża zgodę na dokonywanie przez pełnomocnika spółki, powołanego w trybie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w imieniu spółki czynności prawnych w postaci zawierania z Członkiem Zarządu Panem Piotrem Hofmanem umów pożyczek w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z oprocentowaniem nie przekraczającym sumy stawki referencyjnej WIBOR3M oraz marży 8% (osiem procent) w skali roku, na pozostałych warunkach według uznania powołanego pełnomocnika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 20/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna Pana Eryka Łukaszewskiego PESEL 95101900315. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----


Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zakończył obrady. -----

Do protokołu załączono: -----

- 1) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbytych w dniu 25 czerwca 2024 roku, -----

- 
- 2) wydruk Raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 z dnia 28 maja 2024 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** na dzień 25 czerwca 2024 roku, -----
 - 3) Wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej pobraną ze strony KDPW, -----
 - 4) Zaświadczenie Nr PM09560004212073 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z dnia 12 czerwca 2024 roku, -----

oraz okazano: -----

Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu 25 czerwca 2024 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§2. Notariusz poinformowała obecnych o treści art. art. 92 §11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 671). -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia **Pani Urszuli Ewy Hofman, [...]**. -----

Pani Urszula Hofman oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 671). -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. --

§5. Koszty tego aktu ponosi spółka **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. -----

§6. Pobrano: -----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie -----**1.100,00 zł**,
- 2) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie ---**200,00 zł**,
- 3) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) w kwocie -----**299,00 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A nr 3182/2024

Wyciąg wydano spółce pod firmą HM Inwest S.A.

Pobrano:

- tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) – 108,00 zł,
- 23% podatku VAT (art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361)– 24,84 zł.

Łącznie pobrano: 132,84 zł.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 roku.




Karolina Góźdz
notariusz