Raport bieżący EBI nr 20/2013

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki HM Inwest S.A. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji oraz powołania Vice Prezesa Spółki.

Data: 31.12.2013 r.

Zarząd Spółki HM INWEST S.A., w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30.12.2013 r.:

- W związku ze złożoną w dniu 27.12.2013 r. przez Pana Marcina Mielcarz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśniecie mandatu z dniem 27.12.2013 r. stosownie do postanowień & 18 pkt 11 Statutu Spółki,
- w sprawie powołania Pana Jarosława Mielcarz na Członka Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji, w związku ze złożoną rezygnacją przez P. Marcina Mielcarza, zgodnie z zapisem & 18 pkt 11 Statutu Spółki,
- w sprawie powołania Pana Marcina Mielcarz do pełnienia funkcji Vice Prezesa Spółki, zgodnie z zapisem & 18 pkt 4.2 Statutu Spółki. Vice Prezes został powołany na wspólną kadencję.

Marcin Mielcarz posiada wyższe wykształcenie humanistyczne, jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na rynku nieruchomościowym działa od 2005 r.
Od 2010 r. zajmuje stanowisko Vice Prezesa Zarządu spółki Inwestor HM Sp. z o.o. zajmującej się komercyjnym wynajmem powierzchni usługowych i biurowych. W ramach swojej funkcji pełnił rolę menedżera i od podstaw stworzył strukturę firmy w zakresie komercyjnego wynajmu nieruchomości w kilkunastu miastach w Polsce. W toku zarządzania zajmował się kompleksową realizacją inwestycji przeznaczonych na wynajem, obsługą w zakresie finansowania, administracją nieruchomościami, prowadzeniem kampanii marketingowych firmy.
Od 2012 r. jest wspólnikiem i Vice Prezesem Zarządu spółki Idea Inwest Sp. z o.o.
Od 2012 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Premium Pożyczki S.A.
W okresie III 2012 – XII 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki HM Inwest S.A.
Doświadczenie zawodowe zdobył w praktycznym zarządzaniu oraz podczas licznych kursów i szkoleń.
Pan Marcin Mielcarz nie był skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Pan Marcin Mielcarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki HM Inwest S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jarosław Mielcarz z firmą HM INWEST S.A. związany od 2004 r. jako udziałowiec, akcjonariusz, Vice Prezes Zarządu w okresie IV 2004 – XII 2013.

Na rynku deweloperskim, budowlanym, nieruchomości działa od 1998 r., dzięki czemu ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie.
Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1990 r. prowadził swoją działalność gospodarczą. Uczestniczył jako udziałowiec i akcjonariusz w różnych przedsięwzięciach inwestycyjno-gospodarczych w okresie ostatnich 20 lat.
W okresie ostatnich trzech lat Jarosław Mielcarz jest:
- udziałowcem i prezesem Zarządu Idea Inwest Sp. z o.o.
- udziałowcem i prezesem Zarządu Inwestor HM Sp. z o.o.
- udziałowcem i prezesem Zarządu Horizon Estate Sp. z o.o.
- udziałowcem i prezesem Zarządu KK Direct Sp. z o.o.
- udziałowcem Horizon Estate Sp. z o.o. s.k.
- udziałowcem ZPCHiR Alvaretti Sp. j.

W okresie ostatnich trzech lat Jarosław Mielcarz był udziałowcem i Vice Prezesem Zarządu Spółki HL Inwest Sp. z o.o. Aktualnie nie jest udziałowcem i nie pełni żadnej funkcji w tej spółce.

Pan Jarosław Mielcarz nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki HM Inwest S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Hofman - Prezes Zarządu