

Raport bieżący EBI nr 23/2014

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 26.08.2014 r.

Data: 26.08.2014 r.

Zarząd Spółki HM INWEST S.A., w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 26.08.2014 roku w Warszawie. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz łączną liczbę ważnych głosów (w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”).

Dnia 26 sierpnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/26/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- Uchwała nr 2/26/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- Uchwała nr 3/26/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B i w sprawie zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości;
- Uchwała nr 4/26/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt: 7), 8) i 9) 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

Marcin Mielcarz – Wiceprezes Zarządu