

Uchwała nr 1/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jarosława Mielcarza.---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści dwie setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Pan Jarosław Mielcarz podziękował za wybór i oświadczył, 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 3 (trzech) Akcjonariuszy, w tym jeden reprezentowany przez pełnomocnika, reprezentujący 93,32 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego – 2.180.250 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji i 2.180.250 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosy – 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 10/2020) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 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 2/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

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 2019, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, -----
 - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, -----
 - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze związanej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. --
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 -----
11. Podział zysku za rok obrotowy 2019 -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019 -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019 -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie określenia zasad wynagradzania dla Członków Komitetu Audytu. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.-----
17. Zamknięcie Zgromadzenia -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 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 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019.-----

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

„§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 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 4/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok 2019

„§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 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 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 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 5/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

„§ 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 2019 roku, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 99 789 543,02 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote dwa grosze);---

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 10 387 342,17 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote siedemnaście groszy); -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 129 273,76 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy); -----

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 2019 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 2019 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 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 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 6/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 172 051 459,61zł (sto siedemdziesiąt

dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy); -----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7 371 928,73 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -----

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 947 882,81 złotych (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy); -----

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 2019 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 2019 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 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 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 7/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2019

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.387.342,17 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote siedemnaście groszy) 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 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym.

Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 8/ 17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019

„§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 2019.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.957.246 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) ważnych głosów z 1.957.246 akcji, stanowiących 83,77 % (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.957.246 ważnych głosów, w tym 1.957.246 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Hofmana na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.---

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 9/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano

2.132.422 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 2.132.422 akcji, stanowiących 91,27 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.132.422 ważnych głosów, w tym 2.132.422 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Jarosław Mielcarz na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 10/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Waldemarowi Ołdak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Pauli Glaser absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2019

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Edwardowi Chopcian absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019

„§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 w roku 2019.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 14/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i do pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej Spółki:- Panię Ewę Hofman. Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:- Panią Irminę Kaczmarek. Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 16/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie określenia zasad wynagradzania dla Członków Komitetu Audytu

„§1.Działając na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Komitecie Audytu funkcji na niżej określonych warunkach. -----

Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach: -----

Przewodniczącemu Komitetu Audytu – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto; -----

Wiceprzewodniczącemu Komitetu Audytu – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) brutto; ---

Członkowi Komitetu Audytu – 500,00 zł (pięćset złotych) brutto. -----

Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, do 10-tego dnia następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości dni, przez jakie dany Członek Rady Nadzorczej pełnił tę funkcję w takim miesiącu. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe. -----

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Radzie Nadzorczej funkcji przysługiwać będzie począwszy od 01 lutego 2019 roku.” -----

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 17/17/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej HM Inwest S.A. – w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§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 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----