

Uchwała nr 16/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława
Mielcarz**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §17 pkt 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jarosława Mielcarz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek zostaje powołany na wspólną kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.