

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

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

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

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 ważnych głosów z 2.224.794 akcji, stanowiących 95,23 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.224.794 ważnych głosów, w tym 2.224.794 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. -----

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

„§ 1. Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały 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,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w

umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,-----

7. Zamknięcie Zgromadzenia -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 ważnych głosów z 2.224.794 akcji, stanowiących 95,23 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.224.794 ważnych głosów, w tym 2.224.794 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 3/10/06/2014 podjętą przez NWZA w dniu 10 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić datę, od której akcje emisji serii B będą uczestniczyły w dywidendzie w ten sposób, że:---

Akcje nowej emisji serii „B” uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku. Akcje serii „B” nie posiadają szczególnych uprawnień, o których mowa w art.431 § 1 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). -----

§2. Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości poprzez przyjęcie następującej treści § 1 ust. 2 tej Uchwały: -----

„Akcje nowej emisji serii „B” uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 roku. Akcje serii „B” nie posiadają szczególnych uprawnień, o których mowa w art.431 § 1 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych

(„KSH”).”-----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 ważnych głosów z 2.224.794 akcji, stanowiących 95,23 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.224.794 ważnych głosów, w tym 2.224.794 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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**

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 2 statutu Spółki, postanawia ustanowić pełnomocnikiem Pana Jarosława Mielcarz do reprezentowania Spółki we wszelkich umowach między spółką a członkami zarządu, jak również w sporze z nimi. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 ważnych głosów z 2.224.794 akcji, stanowiących 95,23 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.224.794 ważnych głosów, w tym 2.224.794 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----