

Uchwała nr 1/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 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 2.247.622 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia setnych procent) 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 przeciwników. -----

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 reprezentujący 96,20 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego – 2.247.622 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwie) akcje i 2.247.622 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) 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 8/2017) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych porządkiem alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 7/2017) poprzez zarejestrowanie zgromadzenia w Komisji Nadzoru Finansowego –Raport bieżący 8/2017 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 2/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 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: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016,-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
9. Podział zysku za rok obrotowy 2016,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,-----
12. Zatwierdzenie rezygnacji Pana Szymona Murawskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Maciaga na wspólną kadencję, -----
14. 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 2.247.622 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. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016.-----

Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, 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, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące sprawozdanie Rady ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

„§ 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 opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2.247.622 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. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

„§ 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 z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **133.902.691,34 zł** (sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści cztery grosze), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **5.024.647,86 zł** (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.837.703,72 zł** (piętnaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 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 2.247.622 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. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 5/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016

„§ 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 2016, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie **5.024.647,86 zł** (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć 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 2.247.622 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. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6/ 09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

„§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 2016.-----

§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 2.224.794 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, zaś Akcjonariusz Piotr Hofman na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 7/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Hubertowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa za okres pełnienia tej funkcji w roku 2016. -----

§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 2.247.622 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. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 8/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Leszkowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----

§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 2.247.622 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. -----

Uchwała nr 9/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2016

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mikołajowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----

§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 2.247.622 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. -----

Uchwała nr 10/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Szymonowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----

§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 2.247.622 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. -----

Uchwała nr 11/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Urszuli Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.-----

§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

2.247.622 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. -----

Uchwała nr 12/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Leszkowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016 -----

§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 2.224.794 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, zaś Akcjonariusz Jarosław Mielcarz na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 13/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rezygnacji Pana Szymona Murawskiego z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza rezygnację z dniem 01 lutego 2017 roku Pana Szymona Murawskiego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .-----

§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 2.247.622 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. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 14/09/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania na Członka Rady Nadzorczej
Pana Huberta Maciąga**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Huberta Maciąga do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek zostaje powołany na wspólną 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 2.247.622 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. -----