

**Uchwała nr 1/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 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 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 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 1/2016) 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 6/2016), poprzez zarejestrowanie zgromadzenia w Komisji Nadzoru Finansowego –Raport bieżący 1/2016 oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> 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 2/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2015,-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2015,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
9. Podział zysku za rok obrotowy 2015,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015,-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015,-----
12. 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 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2015.-----

Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w

materialach 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 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2015.-----

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 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2015 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

*Do punktu 7 porządku obrad:*-----

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

**Uchwała nr 3/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

„§ 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 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 4/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2015**

„§ 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 2015 roku, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **52.622.160,03 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych trzy grosze), -----
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2.341.701,81 zł** (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.103.057,96 zł** (dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),-----
  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 2015 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 2015 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 5/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2015**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **2.341.701,81 zł** (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) podzielić w sposób następujący: -----

- kwotę w wysokości **352.976,89 zł** (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

- kwotę w wysokości **1.574.557,36 zł** (jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 1,53 złotych na jedną akcję (z uwzględnieniem §2 niniejszej Uchwały), -----

- kwotę w wysokości **414.167,56 zł** (czterysta czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2. Zyski wypracowane w latach poprzednich przekazane na kapitał rezerwowy w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) oraz część zysku wypracowanego w 2015 roku w wysokości 1.574.557,36 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 1,53 zł (jeden złoty pięćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję. -----

Mając na względzie, że dniu 04 grudnia 2015 roku dokonano wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 1,53 złotych na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostaje kwota 0,00 złotych. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje w dniu 27 listopada 2015 roku.-----

§ 3. Z uwagi na fakt, że wysokość dywidendy odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2015 i obowiązek wypłaty dywidendy został w całości wykonany w związku z wypłaconą przez Spółkę zaliczką na poczet dywidendy za rok 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza dokonanie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 3.574.557,36 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy), tj. 1,53 złotych na jedną akcję w dniu 04 grudnia 2015 roku. -----

§ 5. 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 uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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 2015.-----

§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 7/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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 2015. -----

§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 8/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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 2015.-----

§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 9/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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 2015.-----

§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 10/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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

2015.-----

§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 11/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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 Przewodniczącej i Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.-----

§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 12/21/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku**

„§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 2015 -----

§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.-----