

I. Projekt uchwały nr 1/09/05/2017

Uchwała nr 1/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.05.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2/09/05/2017

Uchwała nr 2/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.05.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016*
- 11. Podjęcie uchwały 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 Maciąga na wspólną kadencję*
- 14. Zamknięcie Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3/09/05/2017

Uchwała nr 3/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), 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.

IV. Projekt uchwały nr 4/09/05/2017

Uchwała nr 4/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 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 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 34/100);*
- 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 (słownie: pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 86/100);*
- 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 złotych (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści siedem złotych siedemset trzy złote 72/100);*
- 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 dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5/09/05/2017

**Uchwała nr 5/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), 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 (słownie: pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 86/100 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6/09/05/2017

**Uchwała nr 6/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.05.2017 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 podjęcia

VII. Projekt uchwały nr 7/09/05/2017

**Uchwała nr 7/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.05.2017 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 podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8/09/05/2017

Uchwała nr 8/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 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 podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9/09/05/2017

Uchwała nr 9/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 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 podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10/09/05/2017

Uchwała nr 10/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 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 podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11/09/05/2017

Uchwała nr 11/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 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 podjęcia.

XII. Projekt uchwały nr 12/09/05/2017

Uchwała nr 12/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 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 podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13/09/05/2017

Uchwała nr 13/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rezygnacji Pana Szymona Murawskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza rezygnację z dniem 01.02.2017 r.

Pana Szymona Murawskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Projekt uchwały nr 14/09/05/2017

Uchwała nr 14/09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.05.2017 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Maciąga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 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 podjęcia