

I. Projekt uchwały nr 1/04/07/2017

**Uchwała nr 1/04/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.07.2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne 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 2/04/07/2017

**Uchwała nr 2/04/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.07.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki*
- 7. Zamknięcie Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3/04/07/2017

Uchwała nr 3/04/07/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.07.2017 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”) działając w oparciu o przepis art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) („**KSH**”) uchwala co następuje:

§ 1.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.336.312,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych) do kwoty nie niższej niż 2.336.313,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych) i nie wyższej niż 2.836.312,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii B**”).
2. Akcje Serii B zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) KSH przeprowadzonej w drodze oferty nie będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Wszystkie Akcje Serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii B nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii B stanowiącą załącznik nr 1/1 do niniejszej uchwały, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii B w całości.

§ 3.

[Dematerializacja i wprowadzenie]

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.) Akcji serii B oraz praw do Akcji Serii B.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

§ 4.

[Zmiana statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.336.313,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych) i nie więcej niż 2.836.312,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych) i dzieli się na 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nominalnej wartości 1 (jeden) złoty każda oraz nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.”

§ 5.

[Upoważnienie dla Zarządu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji;
- b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B, w tym do przeprowadzenia rejestracji praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i zawarcia umowy z KDPW w sprawie rejestracji w depozycie oraz złożenia wniosku o wprowadzenie praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
- c. podjęcia wszelkich czynności prawnych jak i faktycznych mających na celu realizację niniejszej uchwały

§ 6.

[Postanowienia Końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 4/04/07/2017

Uchwała nr 4/04/07/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.07.2017 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
wszystkich akcji Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest z siedzibą w Warszawie „(Walne Zgromadzenie”) działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zmianami) uchwała co następuje:

§1

[Dopuszczenie do obrotu giełdowego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B („Akcje”).

§2

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- a. przeprowadzenia rejestracji niezarejestrowanych akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawarcia umowy z KDPW w sprawie rejestracji tych akcji w depozycie;*
- b. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;*
- c. podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich Akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..*

§3

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu
spółki pod firmą HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie**

**uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji nowej emisji serii B
w całości**

Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) Zarząd spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariusza prawa poboru w związku z emisją akcji serii B.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii B oraz wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na (rynek NewConnect), podyktowane jest koniecznością zapewnienia rozwiązania, które pozwoli Spółce na szybki i efektywny dostęp do kapitału oraz realizację nowych inwestycji w celu dalszego rozwoju Spółki, w tym pozyskanie ewentualnych nowych inwestorów, co w efekcie umożliwi Spółce poprawę wysokości i struktury kapitałów własnych.

W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, i w konsekwencji przeprowadzenie subskrypcji akcji serii B w trybie oferty publicznej wymagałaby udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Sporządzenie, zatwierdzenie i publikacja prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji z prawem poboru powodowałyby znaczące wydłużenie przeprowadzenia oferty i pozyskania środków, jak również wpłynęłyby na ograniczenie elastyczności po stronie Spółki w zakresie terminów przeprowadzenia oferty akcji oraz wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znaczących dodatkowych kosztów. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B oraz emisja tych akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów umożliwią Spółce na bardziej efektywne pozyskanie finansowania dla Spółki.

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii B leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B

Ustalenie ceny emisji akcji serii B przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki. Według oceny Zarządu cena emisyjna powinna zostać ustalona na podstawie realnej możliwości szybkiego pozyskania kapitału do Spółki w celu pozyskania nowych inwestorów, przyspieszenia prowadzonych inwestycji oraz dokapitalizowanie Spółki. Upoważnienie do ustalenia powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją. Należy jednak zaznaczyć, że cena nie powinna znacząco odbiegać od średniego kursu akcji Spółki notowanych na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające sporządzenie niniejszej opinii.

HM INWEST
PREZES ZARZĄDU

Piotr Hofman



HM INWEST S.A.
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
NIP 113-24-82-686
Regon 015717427

Marcin Mielcarz
Marcin Mielcarz
V-ce Prezes Zarządu
HM INWEST S.A.

HM INWEST S.A.
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
NIP 113-24-82-686
Regon 015717427