

I. Projekt uchwały nr 1/09/04/2015

Uchwała nr 1/09/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.04.2015 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 2/09/04/2015

Uchwała nr 2/09/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09.04.2015 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2014*
- 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2014*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.*
- 9. Podział zysku za rok obrotowy 2014.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014*
- 12. Powołanie pełnomocnika do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności oraz umowy podziału do korzystania z członkiem Zarządu Spółki*
- 13. Zamknięcie Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3/09/04/2015

Uchwała nr 3/09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.04.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§ 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 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4/09/04/2015

Uchwała nr 4/09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.04.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 roku, na które składa się:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [...] zł (słownie: [...]);*
- 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie [...] zł (słownie: [...]);*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku*
- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę [...] złotych (słownie: [...]);*
- 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 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5/09/04/2015

**Uchwała nr 5/09/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.04.2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2014, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie [●] (słownie: [●]) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6/09/04/2015

**Uchwała nr 6/09/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.04.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

VII. Projekt uchwały nr 7/09/04/2015

**Uchwała nr 7/09/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.04.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8/09/04/2015

**Uchwała nr 8/09/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.04.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9/09/04/2015

**Uchwała nr 9/09/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.04.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10/09/04/2015

**Uchwała nr 10/09/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.04.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11/09/04/2015

Uchwała nr 11/09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.04.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Projekt uchwały nr 12/09/04/2015

Uchwała nr 12/09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.04.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13/09/04/2015

Uchwała nr 13/09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.04.2014 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności oraz umowy podziału do korzystania z członkiem Zarządu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych udziela pełnomocnictwa Pani Joannie Sarnackiej, posiadającej PESEL: 84081213748 i upoważnia ją do zawarcia w imieniu Spółki z Marcinem Hubertem Mielcarzem – Wiceprezesem Zarządu Spółki – umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Nizinnej nr 29 i przeniesienia jego własności na rzecz Pana Marcina Huberta Mielcarza oraz umowy podziału do korzystania z

nieruchomości wspólnej, w wykonaniu umowy deweloperskiej zawartej dnia 29 września 2014 roku przed Karoliną Matusiewicz, notariuszem w Warszawie, Repertorium A nr 2172/2014.

Pełnomocnik może reprezentować inne strony czynności prawnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.