

I. Projekt uchwały nr 1/07/04/2014

Uchwała nr 1/07/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2014 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 2/07/04//2014

Uchwała nr 2/07/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013*
- 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.*
- 9. Podział zysku za rok obrotowy 2013.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013*
- 12. Zatwierdzenie rezygnacji Pana Marcina Mielcarz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Mielcarz na wspólną kadencję*
- 14. Zamknięcie Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3/07/04/2014

Uchwała nr 3/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§ 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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4/07/04/2014

Uchwała nr 4/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 roku, na które składa się:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [...] zł (słownie: [...]);*
- 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie [...] zł (słownie: [...]);*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku*
- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5/07/04/2014

Uchwała nr 5/07/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2014 roku w sprawie podziału zysku za rok 2013

§ 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 2013, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie [●] (słownie: [●]) złotych podzielić w sposób następujący: kwotę w wysokości (słownie:/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zyski wypracowane w latach poprzednich przekazane na kapitał rezerwowy w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,856 złotych na jedną akcję. Mając na względzie, że dniu 29.10.2013 r. dokonano wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,856 złotych na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostaje kwota 0,00 złotych. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje w dniu 22.10.2013 r.

§ 3

Z uwagi na fakt, że wysokość dywidendy odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2013 i obowiązek wypłaty dywidendy został w całości wykonany w związku z wypłaconą przez Spółkę zaliczką na poczet dywidendy za rok 2013, 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 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100) złotych, tj. 0,856 złotych na jedną akcję w dniu 29.10.2013 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6/07/04/2014

Uchwała nr 6/07/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

VII. Projekt uchwały nr 7/07/04/2014

Uchwała nr 7/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków Vice Prezesa za okres pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8/07/04/2014

Uchwała nr 8/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków Vice Prezesa za okres pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9/07/04/2014

Uchwała nr 9/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10/07/04/2014

Uchwała nr 10/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11/07/04/2014

Uchwała nr 11/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Projekt uchwały nr 12/07/04/2014

Uchwała nr 12/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13/07/04/2014

Uchwała nr 13/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Cubrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Projekt uchwały nr 14/07/04/2014

Uchwała nr 14/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Projekt uchwały nr 15/07/04/2014

Uchwała nr 15/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia rezygnacji Pana Marcina Mielcarz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza rezygnację z dniem 27.12.2013 r. Pana Marcina Mielcarz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. Projekt uchwały nr 16/07/04/2014

**Uchwała nr 16/07/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07.04.2014 roku
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Mielcarz**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 pkt 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jarosława Mielcarz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek zostaje powołany na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.