

I. Projekt uchwały nr 1/26/08/2014

**Uchwała nr 1/26/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.08.2014 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 2/26/08/2014

**Uchwała nr 2/26/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.08.2014 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 ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B i w sprawie zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 z dnia 10.06.2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości.
6. Podjęcie uchwały – wybór pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu
7. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3/26/08/2014

**Uchwała nr 3/26/08/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.08.2014 roku**

W sprawie ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B i w sprawie zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 z dnia 10.06.2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości.

§ 1

Działając na podstawie art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 3/10/06/2014 podjętą przez NWZA w dniu 10.06.2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić datę, od której akcje emisji serii B będą uczestniczyły w dywidendzie:

Akcje nowej emisji serii „B” uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku. Akcje serii „B” nie posiadają szczególnych uprawnień, o których mowa w art.431 § 1 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

§ 2

Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości poprzez przyjęcie następującej treści § 1 ust. 2:

„Akcje nowej emisji serii „B” uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 roku. Akcje serii „B” nie posiadają szczególnych uprawnień, o których mowa w art.431 § 1 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”).”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4/26/08/2014

Uchwała nr 4/26/08/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.10.2014 roku
w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach pomiędzy
Spółką a członkiem zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HM INWEST S.A. postanawia:

Ustanowić pełnomocnikiem Pana Jarosława Mielcarz do reprezentowania Spółki we wszelkich umowach między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.