

Uchwała nr 1/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Jarosława Mielcarza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -

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 uchwał 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 uchwał w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Mielcarz na wspólną kadencję,
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą HM Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4/07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 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 24.868.374,88 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy),
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 1.892.645,18 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych osiemnaście groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 107.354,82 zł (sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.797.573,59 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),
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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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 1.892.645,18 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych osiemnaście groszy) podzielić w sposób następujący: kwotę w wysokości 1.892.645,18 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych osiemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2. Zyski wypracowane w latach poprzednich przekazane na kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,856 zł (osiemdziesiąt groszy 56/100) na jedną akcję. Mając na względzie, że dniu 29 października 2013 roku 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 października 2013 roku.

§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 (dwa miliony złotych), tj. 0,856 złotych na jedną akcję w dniu 29 października 2013 roku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 ważnych głosów z 2.224.794 akcji, stanowiących 95,23 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.224.794 ważnych głosów, w tym 2.224.794 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Piotr Hofman na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 7/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 ważnych głosów z 2.224.794 akcji, stanowiących 95,23 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.224.794 ważnych głosów, w tym 2.224.794 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Jarosław Mielcarz na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 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 grudnia 2013 roku Pana Marcina Mielcarz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/07/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława
Mielcarz**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §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 jej powzięcia.”

Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 ważnych głosów z 2.247.622 akcji, stanowiących 96,20 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.622 ważnych głosów, w tym 2.247.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.