

UCHWAŁA NR 1/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, zatwierdza się sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe Spółki za 2012 roku, które składa się z:-----

1. bilansu wykazującego sumę aktywów i pasywów w wysokości 25 531 748,34 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 34 /100),-----
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1 666 669,59 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 59/100),-----
3. informacji dodatkowej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----
Głosów za: 2.336.312, -----
Głosów przeciw: nie było,-----
Głosów wstrzymujących się: nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 2/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje: -----

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki, ustala się, następujący podział zysku: cały zysk netto za rok 2012 w kwocie 1.666.669,59 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 59/100) zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 2.336.312, -----

Głosów przeciw: nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 3/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Piotrowi Łukaszowi Hofmanowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.312.949 akcji, z których oddano 2.312.949 ważnych głosów, co stanowi 99 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 2.312.949, -----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Akcjonariusz Piotr Łukasz Hofman (23363 głosów) wyłączył się od głosowania stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

UCHWAŁA NR 4/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Jarosławowi Leszkowi Mielcarz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.312.949 akcji, z których oddano 2.312.949 ważnych głosów, co stanowi 99 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 2.312.949,-----

Głosów przeciw: nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: nie było.-----

Akcjonariusz Jarosław Leszek Mielcarz (23363 głosów) wyłączył się od głosowania stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

UCHWAŁA NR 5/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Rafałowi Arturowi Cubrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Radu Nadzorczej w 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 2.336.312,-----

Głosów przeciw: nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: nie było.-----

UCHWAŁA NR 6/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Marcinowi Hubertowi Mielcarz z wykonania obowiązków Członka Radu Nadzorczej w 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 2.336.312, -----

Głosów przeciw: nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: nie było.-----

UCHWAŁA NR 7/22/03/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HM INWEST S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Urszuli Ewie Hofman z wykonania obowiązków Członka Radu Nadzorczej w 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 2.336.312, -----

Głosów przeciw: nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: nie było.-----