

Uchwała nr 1/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 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.” -----

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa 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. -----

Uchwała nr 2/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 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 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 jej powzięcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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. -----

Uchwała nr 3/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

„**§ 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 dniem jej powzięcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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. -----

Uchwała nr 4/09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 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 33.471.444,40 złotych (trzydzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy); -----
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 637.002,60 złotych (sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwa złote sześćdziesiąt groszy); -----
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 5.235.562,37 złotych (pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem 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 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 jej powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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. -----

Uchwała nr 5/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 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 637.002,60 złotych (sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwa złote sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2. 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 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 6/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014.----

§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 2.201.966 ważnych głosów z 2.201.966 akcji, stanowiących 94,25 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.201.966 ważnych głosów, w tym 2.201.966 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 7/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2014 roku**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Hubertowi Mielczarz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa za okres pełnienia tej funkcji w roku 2014. -----

§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 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 8/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2014 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 2014.-----

§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 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 9/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

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

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mikołajowi Mielczarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.-----

§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 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 10/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2014 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 2014.-----

§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 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 11/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2014 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 i Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.-----

§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 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 12/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 roku**

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

„§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 jej powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.224.794 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. -----

Uchwała nr 13/09/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 kwietnia 2015 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 Panem 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 w dniu 29 września 2014 roku przed Karoliną Matusiewicz, notariuszem w Warszawie, Repertorium A nr 2172/2014.-----

§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 2.224.794 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. -----