

Warszawa, 30 października 2024 r.

**Do:** Zarządu spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Czarnieckiego 4/2, 01-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413734, NIP: 1132482686, REGON: 015717427 („Spółka”)

**Od:** Piotra Hofmana, zamieszkałego w [REDAKTOWANE] posiadającego numer PESEL: [REDAKTOWANE] („Żądający 1”)

oraz

HM Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Stefana Czarnieckiego 4/2, 01-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940961, NIP: 7011064639, REGON: 520790092 („Żądający 2”)

### **ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu własnym i Żądającego 2, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.310.830 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 98,91% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 2.310.830 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 98,91% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwracamy się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wskazujemy, że:

- a) Żądający 1 posiada 1.226.184 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 52,48%

(słownie: pięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 1.226.184 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 52,48% (słownie: pięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- b) Żądający 2 posiada 1.084.646 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 46,43% (słownie: czterdzieści sześć i czterdzieści trzy procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 1.084.646 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 46,43% (słownie: czterdzieści sześć i czterdzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Proponowane projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Żądania.

### UZASADNIENIE

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień Żądającego 1 i Żądającego 2, jako akcjonariuszy Spółki, wynikających z art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, „KSH”). W art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.) ustawodawca przesądził, że jedynym podmiotem inicjującym proces wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego jest akcjonariusz lub akcjonariusze, a samo umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego wymaga zastosowania trybu z art. 400 § 1 KSH.

Żądanie związane jest z Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki HM Inwest S.A. ogłoszonym dnia 28 października 2024 r.: <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-hm-inwest-sa-0> oraz na stronie internetowej domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: <https://qsecurities.com/pl/project/wezwanie-do-zapisow-hm-inwest-s-a/>

Żądający 1:

Podpis:

Piotr  
Łukasz  
Hofman

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Łukasz Hofman  
Data: 2024.10.30  
11:50:51 +01'00'

Imię i nazwisko:

Piotr Hofman

W imieniu Żądającego 2:

Podpis:

Piotr Łukasz  
Hofman

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Łukasz Hofman  
Data: 2024.10.30  
11:51:24 +01'00'

Imię i nazwisko:

Piotr Hofman – Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Projekty uchwał.

Załącznik nr 1 do Ządania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2024 r.

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, tj. **2.336.312** (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty każda), o łącznej wartości nominalnej 2.336.312,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych i 00/100), zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLHMINW00016, które reprezentują łącznie 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki oraz stanowią 100% (słownie: sto procent) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2024 roku**

**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia [●] 2024 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru [●] jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i dokonywania zmian w treści tej umowy, jak również do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2024 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia dodać po § 9 Statutu Spółki § 9a w następującym brzmieniu:

*„W czasie, gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328<sup>1</sup> i n. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 22 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać [●] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

*Propozycja dodania § 9a do Statutu Spółki związana jest z ograniczeniem kosztów działania Spółki po utracie przez Spółkę statusu spółki publicznej.*