

**Uchwała nr 1/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Jarosława Mielcarza**. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.622 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. -----

Pan Jarosław Mielcarz podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ----

*Do punktu 3 porządku obrad:*-----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy reprezentujących 96,20 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego – 2.247.622 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji i 2.247.622 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: <http://www.grupainwest.pl/>) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 28/2017 z dnia 08 listopada 2017 roku) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych porządkiem alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 16/2017 z dnia 08 listopada 2017 roku) oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.  
-----

*Do punktu 4 porządku obrad:*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 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 potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek. --
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych HM Inwest S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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.-----

*Do punktu 5 porządku obrad:*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych potwierdza dokonane w imieniu spółki czynności prawne w postaci zawarcia w dniach 30-31 maja 2016 roku umów pożyczek z Panem Piotrem Hofmanem.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zawarcia poszczególnych umów pożyczek.-----

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. -----

*Do punktu 6 porządku obrad:-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dokonywanie przez pełnomocnika spółki powołanego w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych w imieniu spółki czynności prawnych w postaci zawierania z Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem umów pożyczek w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2021 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z oprocentowaniem nie przekraczającym 8% (osiem procent) w skali roku, na pozostałych warunkach według uznania ustanowionego pełnomocnika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

*Do punktu 7 porządku obrad:-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje pełnomocnika w osobie Pana Jarosława Leszka Mielcarza, PESEL 57081604472, do reprezentowania Spółki przy umowach pożyczek między spółką a Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

*Do punktu 8 porządku obrad:*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie zmiany polityki rachunkowości i sporządzania jednostkowych i**  
**skonsolidowanych sprawozdań finansowych HM Inwest S.A. zgodnie z**  
**Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi**  
**Standardami Rachunkowości**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089 z późn. zm.) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Spółki i rozpocząć sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2018 roku.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił Uzasadnienie do uchwały w następującym brzmieniu:-----

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. HM Inwest S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Mielcarza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Hofman.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Hofmana.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mikołaja Mielcarza.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11/04/12/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Maciąga.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

*Do punktu 10 porządku obrad:-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Mielcarza i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 13/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku**

## w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Hofman i powierzyć jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Hofmana.-----

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mikołaja Mielcarza.-----

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16/04/12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Ciołkowską.-----

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----