

**Uchwała nr 1/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jarosława Mielcarza.---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 2.272.622 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 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:* -----

[...]

*Do punktu 4 porządku obrad:*-----

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

**Uchwała nr 2/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 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: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, -----
  - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, -----
  - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017. -----

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017. -----
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. --
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 -----
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 -----
  11. Podział zysku za rok obrotowy 2017 -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 -----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację niezarejestrowanych akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych i ich dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
  16. Zamknięcie Zgromadzenia -----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 5 porządku obrad:* -----

Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017.-----

Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

*Do punktu 6 porządku obrad:* -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz przedstawił Akcjonariuszom

sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

*Do punktu 7 porządku obrad:*-----

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

**Uchwała nr 3/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

„§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 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 3/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok 2017**

„§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 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 5/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2017**

§ 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 jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 70.878.908,05 zł (siedemdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych pięć groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.846.732,86 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.671.082,67 zł (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 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 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 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 6/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017**

§ 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 skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 77.810.522,23 zł (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia trzy grosze); -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.950.951,75 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy); -----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.626.287,56 zł (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 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 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 11 porządku obrad:*-----

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

**Uchwała nr 7/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2017**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.846.732,86 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 12 porządku obrad:*-----

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

**Uchwała nr 8/ 21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

„§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 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.249.794 ważnych głosów z 2.2249.794 akcji, stanowiących 96,30 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.249.794 ważnych głosów, w tym 2.249.794 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 9/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Hubertowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa za okres pełnienia tej funkcji w roku 2017. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 13 porządku obrad:*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

„§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 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

„§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 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Agnieszce Ciołkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**



„§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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

„§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 2017 -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

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, zaś Akcjonariusz Jarosław Mielcarz na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 15/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Hubertowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

„§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 2017.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 14 porządku obrad:*-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Mikołaja Mielcarza z pełnienia funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z dniem 21 czerwca 2018 roku Pana Mikołaja Mielcarza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 18/21/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie odwołania Pana Leszka Hofmana z pełnienia funkcji Członka Rady  
Nadzorczej Spółki**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z dniem 21 czerwca 2018 roku Pana Leszka Hofmana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ..-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 19/21/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej  
Pana Kamila Goral**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Kamila Goral do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek zostaje powołany na wspólną kadencję.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 20/21/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej  
Pani Pauli Glaser**

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Paulę Glaser do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek zostaje powołany na wspólną kadencję.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.272.622 ważnych głosów z 2.272.622 akcji, stanowiących 97,27 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.272.622 ważnych głosów, w tym 2.272.622 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

*Do punktu 15 porządku obrad:-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 21/21/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację  
niezarejestrowanych akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych i ich  
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji  
Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 2.336.312 (słownie: dwóch milionów trzystu trzydziestu sześciu tysięcy trzystu dwunastu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**§2**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji 1.752.234 akcji serii A Spółki. -----

**§3**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do: -----

- 1) zawarcia umowy o rejestrację 1.752.234 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) niezarejestrowanych akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych; -----
- 2) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, -----

- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki o których mowa w § 1, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----