

## **I. Projekt uchwały nr 1/13/09/2022**

**Uchwała nr 1/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

*§ 1*

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

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **II. Projekt uchwały nr 2/13/09/2022**

**Uchwała nr 2/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*§ 1*

*Zwyczajne 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. Przedstawienie przez Zarząd:*
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,*
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021,*
  - c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,*
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,*
  - e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2021.*

6. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2021*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021*
11. *Podział zysku za rok obrotowy 2021*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*
15. *Powołanie Członka Rady Nadzorczej*
16. *Zamknięcie Zgromadzenia*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **III. Projekt uchwały nr 3/13/09/2022**

**Uchwała nr 3/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Invest S.A. (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 sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

#### **IV. Projekt uchwały nr 4/13/09/2021**

**Uchwała nr 4/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Invest S.A. (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 sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2021 rok.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

#### **V. Projekt uchwały nr 5/13/09/2022**

**Uchwała nr 5/13/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021 roku, na które składa się:*

*1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 127 830 501 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset jeden złotych);*

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 253 278 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych);

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 816 268 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych);

5. 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 2021 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VI. Projekt uchwały nr 6/13/09/2022**

**Uchwała nr 6/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 roku, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 203 299 671 zł (słownie: dwieście trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 429 774 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia dziewięć siedemset siedemdziesiąt cztery złote);

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 344 256 złotych (słownie: trzysta czterdzieści cztery dwieście pięćdziesiąt sześć złotych);

5. 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 2021 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 2021 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **VII. Projekt uchwały nr 7/13/09/2022**

**Uchwała nr 7/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 8 253 278 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

## **VIII. Projekt uchwały nr 8/13/09/2022**

**Uchwała nr 8/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2021**

§ 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 2021.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### **IX. Projekt uchwały nr 9/13/09/2022**

**Uchwała nr 9/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Mikosik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji tj. od 12 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### **X. Projekt uchwały nr 10/13/09/2022**

**Uchwała nr 10/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XI. Projekt uchwały nr 11/13/09/2022**

**Uchwała nr 11/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Waldemarowi Ołdak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XII. Projekt uchwały nr 12/13/09/2022**

**Uchwała nr 12/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XIII. Projekt uchwały nr 13/13/09/2022**

**Uchwała nr 13/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Ewie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XIV. Projekt uchwały nr 14/13/09/2022**

**Uchwała nr 14/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Irminie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**XV. Projekt uchwały nr 15/13/09/2022**

**Uchwała nr 15/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1



*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**XVI. Projekt uchwały nr 16/13/09/2022**

**Uchwała nr 16/13/09/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 września 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna Pana/Panią.....*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*