



KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Góźdz
notariusz

00-761 Warszawa, ul. Belwederska 9A, lok. 1
tel. 22 400 02 09, tel. kom. 504 945 343

e-mail: kancelaria@notariuszbelwederska.pl, www.notariuszbelwederska.pl

Repertorium A numer 4512/2022

AKT NOTARIALNY


Dnia trzynastego września roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (13-09-2022r.) o godzinie 8:00 (ósmej) w obecności **Karoliny Góźdz, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w lokalu numer 1 przy ulicy Belwederskiej nr 9A w Warszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „Spółką”, adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna nr 5, REGON 015717427, NIP 1132482686, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000413734**, z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 13 września 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym przy niniejszym akcie okazano, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

§1. Zgromadzenie otworzył - *wobec nieobecności osób wymienionych w art. 409 kodeksu spółek handlowych* - Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 13 września 2022 roku, na godzinę **08:00** w lokalu tutejszej Kancelarii, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i powitał wszystkich przybyłych. ----

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: <http://www.grupainwest.pl/>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem 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.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Mikosika, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Piotr Hofman zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----



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 Pana Piotra Mikosika. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Piotr Hofman ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Piotr Mikosik 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, reprezentujący 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) kapitału zakładowego – 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) akcje i 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) głosy – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego 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 31/2022) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do art. 402³ 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 2/13/09/2022
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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przedstawiciel Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2021.-----

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej 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 przedstawił Akcjonariuszom - wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman.-----

Pan Piotr Hofman poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej 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 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3/13/09/2022
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 Inwest 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 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 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 Inwest 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 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 5/13/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 września 2022 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 127.830.501,00 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 8.253.278,00 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 816.268,00 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 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 6/13/09/2022

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 203.299.671,00 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 20.429.774,00 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 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 344.256,00 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 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 7/13/09/2022

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 8.253.278,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) 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 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:--
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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.054.198 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.054.198 akcji, stanowiących 45,12 % (siedemdziesiąt trzy procenty osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.054.198 ważnych głosów, w tym 1.054.198 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 9/13/09/2022

**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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych

głosów, w tym 1.822.933 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 następujących treściach:--

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.249.706 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 1.249.706 akcji, stanowiących 53,49% (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.249.706 ważnych głosów, w tym 1.249.706 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 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 Otdak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 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 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

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 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. -----



Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

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 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 Panią Urszulę Hofman na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 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 tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.822.933 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 1.822.933 akcji, stanowiących 78,03% (siedemdziesiąt osiem i trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.822.933 ważnych głosów, w tym 1.822.933 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zakończył obrady. -----

Do protokołu załączono: -----

- 1) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbytym w dniu 13 września 2022 roku, -----
- 2) wydruk Raportu bieżącego ESPI nr 31/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku dotyczący ~~zwwołania~~ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 13 września 2022 roku, -----
- 3) Listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej pobraną ze strony KDPW, -----

oraz okazano: -----

- 1) Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu 13 września 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§2. Notariusz poinformowała obecnych o treści art. art. 92 §11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.).

§3. [...].-----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. --

§5. Koszty tego aktu ponosi spółka **HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. -----

§6. Pobrano: -----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie -----**1.100,00 zł**,
- 2) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie ---**200,00 zł**,
- 3) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) w kwocie -----**299,00 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A nr 4515/2022

Wyciąg wydano spółce pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pobrano:

- tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) – 90,00 zł,
- 23% podatku VAT (art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) – 20,70 zł.

Łącznie pobrano: 110,70 zł.

Warszawa, dnia 13 września 2022 roku.



Karolina Góździńska
notariusz