

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HM INWEST spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HM INWEST spółka akcyjna niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Artura Cubrzyńskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 2.336.312, -----
Głosów przeciw: nie było,-----
Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad 5 Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HM INWEST spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HM INWEST spółka akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Hofmana,

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.336.312 akcji, z których oddano 2.336.312 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 2.336.312, -----
Głosów przeciw: nie było,-----
Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----