

Kancelaria Notarialna
Agnieszka TARAS
01-203 Warszawa
ul. Karolkowa nr 50 lok. 3
tel. 22 862 80 42
taras@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2767/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (05.06.2023r.) w Warszawie, w budynku przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-192 Warszawa, ulica Leszno nr 8 lok. 1, REGON 016099664, NIP 9511949454), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, stosownie do okazanego wydruku z Centralnej Informacji KRS, stanowiącego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, według stanu na dzień 5 czerwca 2023 roku, godz.: 10:58:56, dotyczącą tej Spółki, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego to Zgromadzenia ja, notariusz w Warszawie Agnieszka TARAS, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3, sporządziłam w tymże dniu 5 czerwca 2023 roku niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd - **Piotr Jerzy MACOCH** oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy to jest 5 czerwca 2023 roku na godzinę 12⁰⁰, w tutejszej Kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Karolkowej 50 lok. 3 zostało zwołane w trybie art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podpisanie listy obecności.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.-----
14. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.-----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie **Piotr MACOCH** przystąpił do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Do pkt 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono jedyną kandydaturę w osobie **Piotra Jerzego MACOCHA**, który wyraził zgodę na kandydowanie i poddał pod głosowanie Uchwałę w następującym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Jerzego MACOCHA**.

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Piotr MACOCH** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000** (siedem milionów pięćset tysięcy) **akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000** (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **głosów**, co stanowi **88,23 %** (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) **w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Do pkt 3 i 4 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu dwaj Akcjonariusze reprezentujący łącznie **7.500.000** (siedem milionów pięćset tysięcy) **akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000** (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **głosów**, co stanowi **88,23 %** (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, **92,72 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i siedemdziesiąt dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi **850.000 zł** (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **8.500.000 akcji** o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na które przypada **13.750.000 głosów**, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402¹ oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

Do pkt 5 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podpisanie listy obecności.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2022 r.-----
14. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.-----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz
jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

§1.

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące: -----

- sumę bilansową na poziomie: 1 481 502,29 złotych,-----

- zysk netto w wysokości: 3 312,87 złotych.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania
obowiązków w 2022 roku**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Macoch za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000**

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Terelak za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2022 w kwocie 3 312,87 złotych zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 15 porządku obrad:-----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

Do pkt 16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Zgromadzenia.-----

§2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----