

***Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPA HRC SA zwołanym na dzień 15 czerwca 2021 r.***

**Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Grzeszczuk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1 446 682,73 złote
- stratę netto w wysokości: -479 243,18 złote

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu
Piotrowi Macoch

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Macoch za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Banasiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Handzlik za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku 2020

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż strata poniesiona w roku 2020 r. w kwocie -479 243,18 złote zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje i powołuje do Rady Nadzorczej następujących członków:

- 1) Odwołuje: Tomasza BANASIAKA oraz Michała HANDZLIKA,
- 2) Powołuje: Krzysztofa Józefa TERELAK (PESEL 52080611171) oraz Władysława Wiesława PATUREJ (PESEL 67101305018).

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

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.