

*Wykaz uchwał  
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA HRC S.A.  
w dniu 16 września 2020 r.*

**Uchwała nr 1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 września 2020 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Roberta Paturej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 11.230.000 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy) głosów, co stanowi 70,35 % (siedemdziesiąt tysięcy pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 11.230.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta*

**Uchwała nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 września 2020 r.**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - stosownie do art. 408§2 Kodeksu spółek handlowych - zarządza przerwę w swoich obradach, postanawiając, że podejmie je na nowo w dniu 30 września 2020 roku, o godz.: 13:00, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki TARAS przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3 w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 5.980.000 akcji, na które przypada łącznie 11.230.000 głosów, co stanowi 70,35 % w kapitale zakładowym Spółki, 81,67 % ogólnej liczby głosów w Spółce, oddano ważnych 13.000.960 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.*

*W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.*