

**Wykaz uchwał**  
**podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA HRC S.A.**  
**w dniu 30 lipca 2020 r.**

**Uchwała nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 Lipca 2020 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 Waldemara Roberta Paturej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2019 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.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 r.**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres**  
**od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1 895 364,33 złote
- zysk netto na poziomie: 495 983,04 złote

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2020 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku uzyskanego w roku 2019**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2019 r. w kwocie 495 983.04 złote zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.*

*W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,*

*W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.*