

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

**„Uchwała nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 30 września 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne 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) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;--
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zorganizowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 **11.230.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 4/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 30 września 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 32 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA HRC Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub na zbycie aktywów Spółki, obejmujących w szczególności nieruchomości należącą do Spółki zlokalizowaną w Warszawie przy ul. Karolkowej 50 lok.
2. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Zarząd spółki do ustalenia wszelkich szczegółów odnośnie transakcji opisanej w punkcie 1. -----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 **11.230.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 5/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 30 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 14 października 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 **11.230.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.-----

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