

Wykaz uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA HRC S.A.
w dniu 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2017 r.
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
16. Wolne wnioski.
17. 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 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1 984 713,54 złote
- stratę netto na poziomie: 634 642,97 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 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017.

§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 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2017 r. (okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 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 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017.

§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 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017.

§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 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017.

§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 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 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 2017 (okres od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 28 marca 2018 r.
w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku 2017

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż strata poniesiona w roku 2017 r. w kwocie 634 642,97 złotych zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§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.