

***Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPY HRC SA odbyte w dniu 21 czerwca 2017 r.***

**Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji w 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2016 r.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Wolne wnioski.
20. 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 4 634 470,22 złotych
- zysk netto na poziomie: 39 276,13 złotych

§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 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§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 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§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 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§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 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.

§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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2016

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk wypracowany w roku 2016 r. w kwocie 39 276,13 złotych przeznaczona się w całości na kapitał rezerwowy.

§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.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

- 1) Odwołuje: Pana Jarosława Kopyta
- 2) Powołuje: Pana Adama Wojciecha Paturej

§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.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 363 § 2, w związku z art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 170 000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 850.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 480 000 zł (czteryście osiemdziesiąt tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.

3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 3 zł (trzy złote 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksy spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

4. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach rynku ASO i poza rynkiem ASO, w tym w obrocie anonimowym, jak również w transakcjach pakietowych.

5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:

- a. wydania akcji własnych w zamian za akcje Spółki przejmowanej lub w zamian za udziały Spółki przejmowanej;
- b. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki;
- c. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

6. W ramach celów określonych powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych i sposobu ich wykorzystania oraz uchwalenia Regulaminu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu.

7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 21 czerwca 2017 r. do dnia 20 czerwca 2022 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.

8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 7.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o:

1. przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki;
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym;
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydzieliła z kapitału rezerwowego kwotę 313 499,55 zł (trzysta trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

3. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydzieliła z kapitału zapasowego kwotę 166 500,45 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 45/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

§ 6

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 7

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 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Zarząd, w terminie do dnia 20 czerwca 2020 roku jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§2

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany §7 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki i dodanie następujących pozycji po podpunkcie rr)

ss) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 46.11.Z

tt) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z

uu) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z

vv) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z

ww) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 46.15.Z

- xx) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.16.Z*
- yy) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z*
- zz) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z*
- aaa) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z*
- bbb) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91.Z*
- ccc) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepów, straganami i targowiskami 47.99.Z*
- ddd) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z*
- eee) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B*
- fff) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z*
- ggg) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z*
- hhh) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z*

§3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§4

Uchwała wchodzi o życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejestrowy

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 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki

§2

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§3

Uchwała wchodzi o życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejestrowy

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.