

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
GRUPY HRC SA zwołane na dzień 15 czerwca 2021 r.***

**Uchwała nr 1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GRUPA HRC S.A.  
z dnia 15 czerwca 2021 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 .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2020 r.
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres**  
**od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1 446 682,73 złote
- stratę netto w wysokości: -479 243,18 złote

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku 2020**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż strata poniesiona w roku 2020 r. w kwocie -479 243,18 złote zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2021 r.**  
**w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje i powołuje do Rady Nadzorczej następujących członków:

.....

.....

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.