

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPY HRC SA zwołane na dzień 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.