

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 kwietnia 2024 r.**

**Uchwała nr 1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 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.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres**  
**od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1.322.113,07 złote
- zysk netto w wysokości: 97.868,09 złote

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 7/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 9/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 10/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium**  
**Człownikowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Terelak za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 11/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2023 w kwocie 97.868,09 złote zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie:*

*Za ..... (ilość głosów)*

*Przeciw ..... (ilość głosów)*

*Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)*

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....*

*Treść instrukcji\*:*.....

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić