

*Wykaz uchwał*  
*podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA HRC S.A.*  
*w dniu 14 października 2020 r.*

**„Uchwała nr 6/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GRUPA HRC S.A.**  
**z dnia 14 października 2020 r.**  
**w sprawie zdjęcia z porządku obrad głosowania nad uchwałami**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zdjęć z porządku obrad Walnego Zgromadzenia głosowanie nad następującymi uchwałami:-----

- 1) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zorganizowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (punkt 6 porządku obrad);-----
- 2) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki (punkt 7 porządku obrad);  
-----
- 3) w sprawie zmiany Statutu Spółki (punkt 8 porządku obrad).-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **5.980.000 akcji**, na które przypada łącznie **11.230.000 głosów**, co stanowi **70,35 %** w kapitale zakładowym Spółki, **81,67 %** ogólnej liczby głosów w Spółce, oddano ważnych **11.230.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Wobec przyjęcia uchwały nr 6/2020 Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

**Do pkt 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 7/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 14 października 2020 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

-- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się **Krzysztofa Andrzeja PATUREJ** (PESEL 62112602592) do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **5.980.000 akcji**, na które przypada łącznie **11.230.000 głosów**, co stanowi **70,35 %** w kapitale zakładowym Spółki, **81,67 %** ogólnej liczby głosów w Spółce, oddano ważnych **11.230.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. -----