

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2021 r.
16. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkom Rady Nadzorczej lub powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. 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 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1 482 252,90 złote
- zysk netto w wysokości: 166 621,54 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 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 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 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 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 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 okresie 1 stycznia 2021 – 15 czerwca 2021r.

§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 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

§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 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 okresie od 15 czerwca 2021 – 31 grudnia 2021r.

§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 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 okresie od 1 stycznia 2021 do 15 czerwca 2021r.

§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 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

§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 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

§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 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Terelak za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021r.

§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 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2021 w kwocie 166 621,54 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

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

- 1).....
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§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