

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

**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.

**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

**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

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.