

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPY HRC SA zwołane na dzień 25 czerwca 2014 r.***

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 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 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2013 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji w 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wierzba za okres pełnienia przez niego funkcji w 2013 r.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 2 340 088,79 złotych
- zysk netto na poziomie: 162 987,60 złotych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 4 380 169,12 złote
- stratę netto na poziomie: -155 598,11 złotych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wierzba

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wierzba za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2013

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk wypracowany w roku 2013 r. w kwocie 162 987,60 złotych zostanie podzielony w następujący sposób:

- w zakresie kwoty 18 261,57 złotych zysk wypracowany w roku 2013 przeznacza się na pokrycie straty z roku ubiegłego
- w zakresie kwoty 144 726,03 złotych zysk wypracowany w roku 2013 przeznacza się na kapitał zapasowy

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Zarząd, w terminie do dnia 1 czerwca 2017 roku jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi o życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejestrowy

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki

§2

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§3

Uchwała wchodzi o życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejestrowy