

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPY HRC SA zwołane na dzień 5 sierpnia 2015 r.***

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji w 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wierzba za okres pełnienia przez niego funkcji w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2014 r.
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 7 131 288,96 złotych
- zysk netto na poziomie: 109 751,01 złotych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 8 738 909,20 złotych
- stratę netto na poziomie: -33 327,96 złotych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wierzba

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wierzba za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 25 czerwca 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 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 roku 2014 w okresie od dnia 25 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2014

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk wypracowany w roku 2014 r. w kwocie 109 751,01 złotych przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.