

***Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPY HRC SA w dniu 29 czerwca 2016 r.***

**Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 Waldemara Roberta Paturej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów,

W związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Banasiak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kopyt za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Handzlik za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkom Rady Nadzorczej lub powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 6 060 068,98 złotych
- zysk netto na poziomie: 97 416,20 złotych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2015

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk wypracowany w roku 2015 r. w kwocie 97 416,20 złotych przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkowi Rady Nadzorczej lub powołania nowego
Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Tomasza Banasiaka na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkowi Rady Nadzorczej lub powołania nowego
Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Jarosława Kopyt na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkowi Rady Nadzorczej lub powołania nowego
Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Piotra Karmelita na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkowi Rady Nadzorczej lub powołania nowego
Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Michała Handzlika na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członkowi Rady Nadzorczej lub powołania nowego
Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Kamila Grzeszczuk na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,47 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 2.250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.

W związku z czym uchwała została przyjęta.