

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPY HRC SA zwołane na dzień 16 kwietnia 2024 r.***

**Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.
- 14 . Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
zarządu spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące

- sumę bilansową na poziomie: 1.322.113,07 złote
- zysk netto w wysokości: 97.868,09 złote

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 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 roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GRUPA HRC S.A.
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2023 w kwocie 97.868,09 złote zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.