

Kancelaria Notarialna
Agnieszka TARAS
01-203 Warszawa
ul. Karolkowa nr 50 lok. 3
tel. 22 862 80 42
taras@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2518/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.06.2022r.) w Warszawie, w budynku przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-192 Warszawa, ulica Leszno nr 8 lok. 1, REGON 016099664, NIP 9511949454), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, stosownie do okazanego wydruku z Centralnej Informacji KRS, stanowiącego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, według stanu na dzień 29 czerwca 2022 roku, godz.: 09:53:59, dotyczącą tej Spółki, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego to Zgromadzenia ja, notariusz w Warszawie Agnieszka TARAS, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3, sporządziłam w tymże dniu 29 czerwca 2022 roku niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd - **Piotr Jerzy MACOCH** oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy to jest 29 czerwca 2022 roku na godzinę 12⁰⁰, w tutejszej Kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Karolkowej 50 lok. 3 zostało zwołane w trybie art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

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.-----

Następnie **Piotr Jerzy MACOCH** przystąpił do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Do pkt 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono jedyną kandydaturę w osobie **Piotra Jerzego MACOCHA**, który wyraził zgodę na kandydowanie i poddał pod głosowanie Uchwałę w następującym brzmieniu:-----

**„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 **Piotra Jerzego MACOCHA**. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Piotr Jerzy MACOCH** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000** (siedem milionów pięćset tysięcy) **akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000** (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **głosów**, co stanowi **88,23 %** (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) **w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 3 i 4 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu dwaj Akcjonariusze reprezentujący łącznie **7.500.000** (siedem milionów pięćset tysięcy) **akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000** (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **głosów**, co stanowi **88,23 %** (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, **92,72 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i siedemdziesiąt dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi **850.000 zł** (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **8.500.000 akcji** o wartości nominalnej 0,10 zł, na które przypada **13.750.000 głosów**, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402¹ oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

Do pkt 5 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

**„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 Walne Zgromadzenie 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Do pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania
obowiązków w 2021 roku**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Macoch za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„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 2021r. – 15 czerwca 2021r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

„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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„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 2021r. – do 31 grudnia 2021r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Do pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„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 2021r. do 15 czerwca 2021r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„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 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym**

§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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członka Rady Nadzorczej Kamila Grzeszczuka lub powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Kamila Grzeszczuk na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Paturej lub powołania
nowego Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Krzysztofa Paturej na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członka Rady Nadzorczej Adama Paturej lub powołania
nowego Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Adama Paturej na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członka Rady Nadzorczej Władysława Paturej lub powołania
nowego Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Władysława Paturej na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA HRC S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedłużenia kadencji Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Terelak lub powołania
nowego Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Krzysztofa Terelak na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 18 porządku obrad:-----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

Do pkt 19 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego **Piotra Jerzego MACOCHA**, używający imienia Piotr, syna Romana i Jolanty (PESEL 64101505233), według oświadczenia zamieszkałego: 09-142 Załuski nr 22J, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CBW 536663, ważnego do dnia 17 lutego 2026 roku.-----

§4. Notariusz poinformowała o treści art. 421 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, że Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy oraz o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Notariusz poinformowała Stawających o treści art. 92a Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1192, z późn. zm.), a w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium; Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Notariusz poinformowała Stawających nadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§5. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy tego aktu należy wydawać także Akcjonariuszom i ich pełnomocnikom. -----

§7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1473, z późn. zm.) ---- **900,- zł**

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.) - (23% od kwoty 900,- zł) ----- **207,- zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

REPERTORIUM A NR 2521/2022

Dnia 29 czerwca 2022 roku -----

Wypis ten wydano Krajowemu Rejestrowi Sądowemu

Należne opłaty od tej czynności wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm./ ----- 60,- zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm./ - /23% od kwoty 60,- zł/----- 13,80 zł