

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [...].

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:

Porządek obrad ZWZ przewiduje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2018, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w 2018 roku oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2018 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2018 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2018 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z GROCLIN SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 14 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 pkt. k (i) Statutu Spółki.
17. Zamknięcie ZWZ.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2018 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2018 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. składające się z:
  - (i) Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego stratę netto w kwocie 18.754 tys. PLN.
  - (ii) Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 170.990 tys. PLN.
  - (iii) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 913 tys. PLN.
  - (iv) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 27.696 tys. PLN.
  - (v) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.*

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2018 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki.
- d) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2018 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2018 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. obejmujące:
  - (i) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 90.203 tys. PLN,
  - (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w kwocie 23.194 tys. PLN,
  - (iii) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 33.915 tys. PLN,
  - (iv) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 9.903 tys. PLN,
  - (v) Dodatkowe noty objaśniające.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2018 roku. obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie pokrycia straty*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

1. Dokonać przeniesienia na kapitał zapasowy Spółki kwoty 10.971.188,17 PLN zgromadzonej na kapitale rezerwowym.
2. Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 18.754 tys. PLN oraz niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 1.849.563,44 PLN pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

### **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej – Puk absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków*  
*w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z*  
*wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018 .

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie połączenia GROCLIN Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej z GROCLIN SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.*

*Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek GROCLIN S.A. oraz GROCLIN SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia:*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o połączeniu spółki pod firmą GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Groclin Service z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516

§ 6 k.s.h przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 20 maja 2019 roku, ogłoszony na stronie internetowej Spółki i udostępniany pod adresem [http://pl.groclin.com/front\\_news/display\\_list/financial\\_reporting\\_current\\_pl/2019](http://pl.groclin.com/front_news/display_list/financial_reporting_current_pl/2019) w dniach od 20 maja 2019 r. do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zmian § 14 ust. 1 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 14 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki upoważnieni są: (i) Prezes Zarządu jednoosobowo, (ii) Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, (iii) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, (iv) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.”

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zmian § 16 ust. 2 pkt. k(i) Statutu Spółki.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 16 ust. 2 pkt. k(i) Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe następujące brzmienie:

„(i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego”.