

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 1 i 2.

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z postanowień Statutu Spółki, który nakazuje zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji. Powołanie Pani Anety Burczyńskiej do składu Rady Nadzorczej powiązane było z koniecznością pilnego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z pełnionej funkcji przez Pana Jörg Hornig.

Uchwała nr 4.

w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 6 sierpnia 2021 r. podjęta została uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w celu przeprowadzenia transakcji obejmującej wymianę udziałów w spółce eGROCLIN Spółka z o.o. na akcje emitowane przez Spółkę. Wobec rozmów, które Zarząd Emitenta podjął w miesiącu wrześniu 2021 r. celowym stało się rozważenie, czy przejęcie spółki nie powinno być połączone z innym jeszcze procesem, który wówczas był w fazie wstępnych uzgodnień. Odwołując się do raportu bieżącego z dnia 19 listopada 2021 r. Zarząd Emitenta uznał, że rozwiązaniem optymalnym jest przejęcie tej spółki w ramach jednej emisji, dedykowanej także dla udziałowców CountMe Spółka z o.o.

Uchwała nr 5.

w sprawie uchylenia postanowień § 7 ust. 5 Statutu Spółki

Jest to uchwała techniczna, która ma na celu usunięcie ze Statutu zapisów, które aktualnie są bezprzedmiotowe wobec rezygnacji z emisji warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała nr 6.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Celem przedmiotowej uchwały jest wyemitowanie akcji pozwalających na przejęcie dwóch podmiotów operujących w segmencie, który jest przedmiotem zainteresowania Emitenta i co do którego Emitent wiąże bardzo duże nadzieje z szansą na długoterminowy i stabilny rozwój.

Wartość podwyższenia wynika z wyceny, która została opracowana we współpracy z Emitentem i aktualnie jest przedmiotem badania ze strony biegłego rewidenta, który ustali wartość godziwą przejmowanych aktywów.

Uchwała nr 7

w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Jest to uchwała będąca konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, stosownie do uchwały nr 6.

Uchwała nr 8

w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu

Celem podjęcia uchwały jest dostarczenie Zarządowi Spółki narzędzia pozwalającego na sprawne operowanie kapitałem zakładowym Spółki w celu pozyskania nowych inwestorów.

Uchwała nr 9

w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021

Podjęcie uchwały jest wyrazem rekomendacji oraz zatwierdzenia działań podjętych przez Zarząd Spółki, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym opublikowanym w dniu 30 lipca 2021 r.