

Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub GROCLIN) , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ”), w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

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.

Proponowane zmiany Statutu obejmują zmianę:

§ 14 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Nowe proponowane 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.

§ 16 ust. 2 pkt. k (i).

Dotychczasowe brzmienie:

§ 16 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należy w szczególności: pkt. k) wyrażanie zgody na: (i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości.

Nowe proponowane brzmienie:

§ 16 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należy w szczególności: pkt. „wyrażanie zgody na: (i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

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. 402¹ 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 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”.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Stosownie do dyspozycji art. 402 KSH, Zarząd GROCLIN S.A., przekazuje następujące informacje:

I. Prawa Akcjonariuszy

Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj., do dnia 7 czerwca 2019 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@groclin.com bądź w formie pisemnej na adres: **Zarząd GROCLIN S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.**

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 10 czerwca 2019 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@groclin.com bądź w formie pisemnej na adres: **Zarząd GROCLIN S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.**

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- (i) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,

- (ii) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

II. Pełnomocnicy

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres wza@groclin.com w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian do jego treści) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna - skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sad rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP - w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub

elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.groclin.com udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

III. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie ZWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na ZWZ, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (to jest, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie ZWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Alternatywne formy uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Prawo uczestniczenia w ZWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 12 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z art. 406 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot

prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj., nie później niż w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@groclin.com Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących ZWZ

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem www.groclin.com

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@groclin.com

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

VII. Informacje organizacyjne

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu ZWZ w godz. od 9.00 do 11.00.

VIII. Inne informacje

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka przypomina, iż tekst statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.groclin.com