

Załącznik nr 1

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 Michała Macieja Głowackiego.

Pan Michał Maciej Głowacki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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:

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 2017, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2017 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2017 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2017 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2017.
15. Zamknięcie ZWZ.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2017 zawierającego
sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017
oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017*

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 Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2017 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. składające się z:
 - (i) Wstępu (Listu Zarządu);
 - (ii) Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 70.720.900,98 zł;
 - (iii) Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 248.529.792,18 zł;
 - (iv) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 3.861.600,48 zł;
 - (v) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 46.445.292,54 zł;
 - (vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

**Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2017 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki;
- d) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego

Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2017 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2017

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 Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2017 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. składające się z:
 - (i) Wstępu (Listu Zarządu);
 - (ii) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego stratę w kwocie 86.181.050,02 zł;
 - (iii) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 206.424.797,50 zł;
 - (iv) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10.349.181,77 zł;
 - (v) Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 34.220.514,68 zł;
 - (vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2017 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 30 maja 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 70.756.729,98 zł (ujętą w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Groclin S.A.) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium

z wykonywania obowiązków w roku 2017

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 30 maja 2018 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 30 maja 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Laska absolutorium**z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 30 maja 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium**z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 30 maja 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017*

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 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 15, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.