

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołanym na dzień 17 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „x” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie informuje się, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza)

adres: _____

PESEL / REGON / KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

(imię i nazwisko / nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL / REGON / KRS: _____

B.

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołane na dzień 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.)			

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.)			

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.)			

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 6 sierpnia 2021 r.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie uchylenia postanowień § 7 ust. 5 Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd).			