

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim w przy ul. Słowiańskiej 4.

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 przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, zwołane na dzień 22 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim w przy ul. Słowiańskiej 4.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 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 [...].

<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 * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.</i>			

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 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 2016, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.*

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2016 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie reorganizacji w Spółce obejmującej przeniesienie Zakładu Pracy Chronionej prowadzonego przez Spółkę i kontynuowanie działalności w GROCLIN SERVICE Spółka z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzeniem działalności poszyciowej.
17. Powołania do składu Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie ZWZ.

<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 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2016 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

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 Raport Roczny Spółki za rok 2016 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. składające się z:

- (i) *Wstępu (Listu Zarządu)*
- (ii) *Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk w kwocie 3.850.546,36 zł.*
- (iii) *Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 314.299.784,22 zł.*
- (iv) *Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 1.239.650,45 zł.*
- (v) *Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 119.481.768,12 zł.*
- (vi) *Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.*

2. *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.*

<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 * <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.</i>			

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2016 rok,*
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok,*
- c) ocenę sytuacji Spółki.*
- d) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

<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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2016 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2016

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 2016 zawierający:

1. *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. składające się z:*
 - (i) *Wstępu (Listu Zarządu)*
 - (ii) *Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk w kwocie 1.364.243,95 zł*
 - (iii) *Skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 295.860.184,55 zł.*
 - (iv) *Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7.421.663,94 zł.*
 - (v) *Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 129.856.525,81 zł.*
 - (vi) *Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.*
2. *Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2016 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.*

<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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku

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 5 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

1. Część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) tj. w wysokości odpowiadające 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy Spółki.
2. Kwotę 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), przeznaczoną na wypłatę zysku dla akcjonariuszy rozdysonować w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 14 lipca 2017 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki co stanowi łącznie kwotę 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy); dywidenda będzie płatna do dnia 1 sierpnia 2017 roku.
3. Pozostałą część zysku w kwocie 1.534.971,76 zł (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016**

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 24 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

<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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016**

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 24 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

<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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016**

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 24 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

<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 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016**

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 2016.

<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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2016**

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 2016.

<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 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2016**

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 2016.

<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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2016**

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 2016 .

<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 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2016**

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 2016.

<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 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie reorganizacji w Spółce obejmującej przeniesienie
Zakładu Pracy Chronionej prowadzonego przez Spółkę i kontynuowanie działalności
w GROCLIN SERVICE Spółka z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 33 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 tj. z dnia 2016.12.16) postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie Zakładu Pracy Chronionej („Zakład”) prowadzonego przez Spółkę w ramach działalności poszyciowej i jego likwidację w strukturze GROCLIN S.A. a następnie przeniesienie Zakładu do Spółki GROCLIN SERVICE Spółka z o.o. celem

kontynuowania działalności Zakładu Pracy Chronionej funkcjonującego w strukturach Oddziału Poszyciowego GROCLIN S.A.

<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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej
prowadzeniem działalności poszyciowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej GROCLIN SERVICE Spółka z o.o., obejmującej części działalności operacyjnej Spółki związanej z produkcją poszyc i wyodrębniony Oddział Poszyciowy oraz prowadzony w strukturach Oddziału Poszyciowego Zakład Pracy Chronionej.

Wykonanie uchwały, w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania [_____] do składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki
[_____].

(Powyższy projekt uzależniony jest od zgłoszonych kandydatur. W związku z upływem kadencji powołana zostanie Rada Nadzorcza na kolejną kadencję).

<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.			