

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Groclin S.A.

1. Kandydatura Pana Michała Głowackiego

Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Michała Głowackiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Michała Głowackiego w nadzorowaniu spółek kapitałowych. Pan Michał Głowacki pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Michała Głowackiego:

Radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2001 r. Pan Michał Głowacki ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 – 2012 – współnik zarządzający kancelarii Dittmajer Głowacki Awedyk Sp.k. Pan Michał Głowacki jest obecnie współnikiem zarządzającym w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej (pełnione funkcje):

2005 – 2008 – prokurent W.KRUK Spółka Akcyjna.

2009 – 2010 – prokurent Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „POLMOS” Spółka Akcyjna

2004 – 2012 – członek Zarządu MELAGRIS Spółka z o.o.

2007 – 2008 – członek Zarządu PayUp Polska Spółka Akcyjna

2003 – 2006 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka z o.o.

2004 – 2006 – członek Rady Nadzorczej RYTOSZTUKA Spółka z o.o.

2006 – 2008 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka Akcyjna

2006 – 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej ATVERTIN Spółka z o.o.

2009 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne WIWA Spółka z o.o.

2009 – 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej BLUE SOLUTIONS Spółka z o.o.

2011 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej DIGI FRAME Spółka z o.o.

2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna

2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna

Obecnie:

Członek Rady Nadzorczej MBROKER NET Spółka z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej CORIS LEX SERVICES Spółka z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIDROP Spółka z o.o.

2014 – 2021 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Michał Głowacki doradza w sprawach bieżących wielu podmiotom z sektora produkcyjnego, budowlanego, handlu, ubezpieczeń i finansów – w tym notowanych na GPW.

Jak wynika z oświadczenia Pana Michała Głowackiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michał Głowacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Wilfrieda Gerstnera w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Wilfried Gerstner swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Wilfried Gerstner pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera

Wykształcenie:

1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu

1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

1973–1990 – VEB SANITÄRPOTZELLAN DRESDEN

1973-1974 – inżynier ds. rozwoju

1973-1974 – menedżer laboratorium

1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania

1980-1982 – główny inżynier

1982-1984 – dyrektor produkcji

1984-1990 – dyrektor generalny

07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający

01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny

11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny

03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu
09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki
11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki
02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki
03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki
Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu
Od 10.2013 – emeryt.
2014 – 2021 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Kandydatura Pana Mike’a Gerstnera

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Mike’a Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Mike’a Gerstnera w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Mike Gerstner swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Mike Gerstner pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Mike’a Gerstnera

Wykształcenie i kwalifikacje:

- 1997 - Służba cywilna
- 1996-2003 Studia na Uniwersytecie Drezdeńskim na kierunku Transport i Logistyka
- 2003 - tytuł: “Business Economist for Transportation and Logistics”
- 2003 – obecnie Dyrektor Zarządzający i właściciel przedsiębiorstwa Tennistown GmbH
- 2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Mike Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Tennistown GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Mike Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mike Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Jörga-Holgera Horniga w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Jörg-Holger Hornig swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Jörg-Holger Hornig pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Jörga-Holgera Horniga

Wykształcenie i kwalifikacje:

09.1969 - 08.1979 – Liceum Ogólnokształcące w Kleinmachnow

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

- 09.1979 - 02.1982 – kształcenie na pracownika instalacji elektrycznych, Elektroonlagen Heilmann, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
- 03.1982 - 06.1986 – Kierownik serwisu i działu konserwacji, instalacje medyczne Teltow GmbH, 14513 Teltow, Niemcy
- 07.1986 - 02.1991 – Członek zarządu, Firma S. Hornig, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
- 11.1987 - 05.1989 – Zasadnicza służba wojskowa NVA, 14822 Brück, Niemcy
- 09.1989 - 06.1990 – Kształcenie na mistrza elektryki w Izbie Przemysłu i Handlu, 14467 Potsdam, Niemcy
- 03.1991 - 09.1993 – Dystrybucja systemów ostrzegających, sygnalizujących oraz komunikacyjnych Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Berlin (W&G KT-B), 13365 Berlin, Niemcy

- 10.1993 - 03.1995 – Kierownik działu sprzedaży systemów ostrzegających i sygnalizujących północ/wschód, Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Eningen (W&G KT), 72800 Eningen, Niemcy
- 04.1995 - 12.2005 – Samodzielny przedstawiciel handlowy, własna działalność (produkty W&G, północ/wschód), 14532 Kleinmachnow, Niemcy
- 04.2002 – Wspólnik zarządzający, Signalconcept Hornig GmbH, Dystrybucja systemów ostrzegających i sygnalizujących, systemy kablowe pojazdów specjalnych, 14513 Teltow, Niemcy
- Od 11.2008 – Wspólnik zarządzający, Kabelconcept Hornig GmbH - spółka kupiecka, dystrybucyjna oraz handlowa, 14513 Teltow, Niemcy
- 2014 – 2021 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Jörg-Holger Hornig poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wspólnika zarządzającego spółki Kabelconcept Hornig GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jörg-Holger Hornig nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jörg-Holger Hornig nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. Kandydatura Pana Piotra Gałązki

Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”/”Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Piotra Gałązki na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Piotra Gałązki w nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także szeroka wiedza w branży, w której funkcjonuje Spółka. Pan Piotr Gałązka pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GROCLIN S.A od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Piotra Gałązki

Wykształcenie:

1983 – ukończenie studiów magisterskich w SGPIŚ (obecnie SGH)

1990 – ukończenie studiów podyplomowych w Manchester School of Management (UMIST)

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

- 1982 – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa – stażysta
- 1982 -1984 – CHZ Ciech Biuro Polfa (eksport farmaceutyków) – handlowiec

- 1984 -1989 – CHZ Ciech Biuro Technochem (eksport/import technologii chemicznych) – handlowiec, później menedżer
- 1991 – Polish Investment Company S.A. (doradztwo finansowe) – menedżer
- 1991-1997 – Business Management and Finance S.A. – menedżer, później członek zarządu
- 1997-2013 - BRE Corporate Finance S.A. – członek zarządu, prezes zarządu od 2002 r.
- 2014 – 2021 – Przewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
- od 2014 – partner w Axelia Partners Spółka z o.o.

Pan Piotr Gałązka posiada ponad trzydzieści lat doświadczenia w konsultingu, uczestniczył w licznych projektach doradczych m.in. prywatyzacjach, M&A (na rzecz sprzedającego jak i kupującego), ofertach publicznych (IPO, SPO). Nadzorował złożone projekty finansowe, skomplikowane transakcje M&A połączone z aranżowaniem finansowania. Doradzał organom administracji państwowej (Ministerstwu Skarbu Państwa, Ministerstwu Finansów, Agencji Rozwoju Przemysłu), różnym polskim firmom, w tym PKN Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty S.A., Ciech S.A., Neuca S.A., Morpol S.A., TFI KGHM, PHF S.A. oraz wielu zagranicznym inwestorom takim jak Lafarge, Blue Circle, Altana Pharma, Nycomed, Ladish Co. Inc., Intermarket, Ghelamco, fundusze private equity.

Pan Piotr Gałązka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Axelia Partners Spółka z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Gałązka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.