

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ”), w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12:

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 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 2021, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2021 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2021 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2021 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2021.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
17. Zamknięcie ZWZ.

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2021 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2021 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 108.784 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 3.154 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 105.944 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.074 tys. zł,
 - e) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2021 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2021

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 29 kwietnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2021 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 16.121 tys. zł,
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 7.410 tys. zł,
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 7.926 tys. zł,
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 7.362 tys. zł,
 - e. informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające,
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2021 roku. obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

Stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.154 tys. zł pokryć z przychodów i zysków kolejnych lat obrotowych.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Panu André Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 23 maja 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej – Puk absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 23 maja 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Seidel absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 23 maja 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Michałowi Seidel absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Oleksiuk
z wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 23 maja 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Matuszowi Oleksiuk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Paczka
z wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 23 maja 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Paczka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 2021.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2021*

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 2021.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2021*

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 2021.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2021*

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 2021.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2021.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Burczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Burczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021.

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ustaleniu miesięcznego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu, obowiązującego od dnia powołania Komitetu tj. 1 kwietnia 2022 r. w wysokości: (i) Przewodniczący – 4.000,00 zł brutto, (ii) Wiceprzewodniczący i Członkowie – 1.000,00 zł brutto. Wynagrodzenie członków Komitetu Audytu wypłacane będzie miesięcznie z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca.