

## **Szanowni Akcjonariusze!**

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2022 r.

### **Uchwała nr 1 i 2**

Uchwały o charakterze porządkowym.

### **Uchwała nr 3**

w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą podjął decyzję, aby rekomendować akcjonariuszom podjęcie decyzji w przedmiocie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji i realizacji w ramach Rady Nadzorczej w pełnym składzie. Aktualne rozmiary przedsiębiorstwa Spółki oraz zakres działalności powodują, że kompetencje Komitetu Audytu będą w sposób prawidłowy i rzetelny realizowany w ramach Rady Nadzorczej działającej w pełnym składzie.

### **Uchwała nr 4**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego

Przekazanie zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej nie spowoduje wygaszenia zadań, które dotychczas realizował Komitet. Z tego też względu powstaje konieczność ustalenia indywidualnego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego, który dotychczas realizował zadania Przewodniczącego Komitetu Audytu i otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie ustalone uchwałą z dnia 29 czerwca 2022 r.

### **Uchwała nr 5**

Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowych osób, spoza wiodących inwestorów.