

Projekty Uchwał:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie NWZ;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Przewodniczącego NWZ;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz w sprawie związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 7 ust. 1, § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie NWZ.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku *w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. Wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z branżą hotelarską oraz wynajmem obiektów sportowych. obejmującą organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarskiej oraz wynajmu obiektów sportowych, wraz ze zobowiązaniami („ZCP”), w skład którego wchodzi w szczególności:
 - a. prawo własności następujących nieruchomości:
 - (i) działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 927/7 położonej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą PO1S/00028528/5,
 - (ii) działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 945/2, 966, 967, 968 położonych w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Grąblewskiej, objętych księgą wieczystą PO1S/00004209/9,
 - (iii) działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 974/18 położonej w Grodzisku Wielkopolskim, objętej księgą wieczystą PO1S/00006547/4,
 - (iv) działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 972/1,4098 położonych w Grodzisku Wielkopolskim, objętych księgą wieczystą PO1S/00046327/8,
 - (v) działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3977, 3290/1, 928 położonej w Grodzisku Wielkopolskim, objętej księgą wieczystą PO1S/00033993/3,
 - (vi) działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3290/3 położonej w Grodzisku Wielkopolskim, objętej księgą wieczystą PO1S/00047285/8.
 - b. prawa z umów najmu;
 - c. środki trwałe, przedmioty nietrwałe i inne wyposażenie;
 - d. prawa z umów z dostawcami dostarczającymi towary do ZCP;
 - e. prawa z innych umów (w szczególności dotyczących umów o pracę, dostawy mediów, ochrony itp.);
 - f. towary.
2. Cenę Sprzedaży ZCP ustalić na kwotę nie niższą niż 3.520.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych).
3. 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.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GROCLIN S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Postanowienia Ogólne – założenia Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przyjmuje Program Motywacyjny o założeniach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Program Motywacyjny umożliwi osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Akcji Serii G wyemitowanych przez Spółkę.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych bodźców dla wyższej kadry zarządzającej Spółki oraz jej spółek zależnych do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związania ich interesów z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy. -
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2014 – 2017.
5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**” lub „**Regulamin**”) określającego zasady obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych przez uczestników Programu Motywacyjnego, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały.

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki i spółek zależnych, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa**” lub „**Umowy**”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**” lub „**Uczestnicy**”).
2. Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu Spółki Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki a przy zawieraniu tych Umów z pozostałymi osobami Spółkę będzie reprezentował Zarząd Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji.
3. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym do określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu.

§ 3

Kryteria nabycia Warrantów Subskrypcyjnych

1. Prawo do nabycia Warrantów przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów przydziału Warrantów Subskrypcyjnych („**Kryteria Przydziału**”) określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Kryteria Przydziału powinny uwzględniać następujące elementy:
 - a) pozostawanie przez Uczestnika w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym, na podstawie którego, Uczestnik wykonywał na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych, pracę lub świadczył usługi, przez okres co najmniej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po roku obrotowym będącym przedmiotem, oceny (tj. np. do dnia 31 grudnia 2015 roku w przypadku gdy rokiem ocenianym jest rok 2014);
 - b) osiągnięcie przez Spółkę, określonego przez Radę Nadzorczą poziomu EBITDA za dany rok obrotowy w okresie trwania Programu Motywacyjnego i obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 4

Zasady oferowania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej powiernikowi wskazanemu w uchwale Rady Nadzorczej („**Powiernik**”).
2. Po spełnieniu Kryteriów Przydziału przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego Spółka przedłoży danemu Uczestnikowi Programu Motywacyjnego informację określającą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które dany Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie mógł nieodpłatnie nabyć od Powiernika.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) zł poprzez emisję nie więcej niż 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii G, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 000.001 do numeru nie wyższego niż 347.334 („**Akcje Serii G**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji Serii G w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.
4. Akcje Serii G będą wydawane, w zamian za wkłady pieniężne, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną.

5. Akcje Serii G będą obejmowane w za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej tj. za 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcją Serii G.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały objęte.
7. Z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 6

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do: (i) 115.778 (sto piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach od 000.001 do 115.778 („**Warranty Subskrypcyjne B**”), (ii) 115.778 (sto piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii C o numerach od 000.001 do 115.778 („**Warranty Subskrypcyjne C**”) oraz (iii) 115.778 (sto piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii D o numerach od 000.001 do 115.778 („**Warranty Subskrypcyjne D**”) (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”) które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieopłatnie.
4. Z każdego Warrantu Subskrypcyjnego wynikać będzie prawo do objęcia jednej Akcji Serii G po cenie emisyjnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty). Wynikające z danego Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Serii G wygasa w dniu 30 czerwca 2018 r.
5. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, podlegają umorzeniu w drodze nabycia przez Spółkę. -
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez Powiernika, który będzie uprawniony do zbycia Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie na rzecz Spółki lub uprawnionego Uczestnika Programu Motywacyjnego.
7. Po nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych od Powiernika osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą uprawnione do objęcia Akcji Serii G. Objęcie Akcji Serii G następować będzie na warunkach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Programu Motywacyjnego i zgodnie z ustalonymi przez Zarząd szczegółowymi zasadami składania oświadczeń w przedmiocie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych.
8. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z wyjątkiem następujących sytuacji:
 - a) nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Uczestnika Programu Motywacyjnego od Powiernika,
 - b) nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę,
 - c) nabycia spadku albo udziału w spadku po Uczestniku Programu Motywacyjnego, który nabył Warranty Subskrypcyjne,
 - d) przeniesienia na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów Subskrypcyjnych w wyniku wykonania ostatniej woli zmarłego Uczestnika Programu Motywacyjnego, który nabył Warranty.

§ 7

Wyłączenie w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji

1. W interesie Spółki, oraz w celu właściwej realizacji Programu Motywacyjnego pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G, treść opinii Zarządu zostaje włączona do niniejszej Uchwały.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:
„Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G jest stworzenie dodatkowych bodźców dla wyższej kadry zarządzającej Spółki oraz jej spółek zależnych do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związania ich interesów z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy. Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą motywowani do wykonywania jak najlepszej pracy na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych, a także będą mieli motywację, by świadczyć pracę na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych w dłuższym okresie. Przyczyni się to do stymulowania stałej poprawy systemu zarządzania Spółką i jej spółek zależnych, co w dalszej perspektywie przełoży się na wyniki ekonomiczne Spółki i wycenę jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tych względów wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G leży w interesie Spółki, a także akcjonariuszy”.

§ 8

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany na mocy niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

W § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz w sprawie związanej z tym zmiany Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) zł poprzez emisję nie więcej niż 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii G, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.”

§ 9

Dematerializacja Akcji Serii G

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym rynku regulowanym, na którym są lub będą notowane akcje Spółki, w szczególności do dokonania dematerializacji Akcji Serii G oraz zawarcia w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym uprawnionym podmiotem.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.577.873,00 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- a) 382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- e) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- f) 6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku
w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.”

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku
w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 14 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie:

„W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

**Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. r) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że uchyla się treść punktu drugiego uchwały i nadaje następujące brzmienie:

„2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 6.000,00 zł brutto miesięcznie, płatnego do 10-tego każdego miesiąca. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 4.000,00 zł brutto miesięcznie, płatnego do 10-tego każdego miesiąca.”