

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna („**Spółka**”) przedstawia uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego posiedzenie zwołano na dzień 23 września 2014 r. („**NWZ**”).

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Powołanie Przewodniczącego oraz przyjęcie porządku obrad ma na celu sprawne przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwały te mają charakter porządkowy.

Uchwała nr 3

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Zgodnie z dyspozycją art. 393 pkt. 3 KSH, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia. Sprzedaż ZCP jest elementem realizowanego przez Zarząd Spółki procesu restrukturyzacji majątkowej Spółki oraz poszczególnych spółek z Grupy.

Uchwała nr 4

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.

Celem uchwały nr 4 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.

Uchwała nr 5

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Celem podjęcia uchwały jest odzwierciedlenie aktualnego poziomu kapitału zakładowego Spółki w treści Statutu w związku z objęciem akcji serii F.

Uchwała nr 6 i 7

w sprawie zmiany § 13 ust. 1 i § 14 Statutu Spółki

Zamiana § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1, ma na celu uelastycznienie warunków dotyczących funkcjonowania Zarządu Spółki oraz jest wyrazem podkreślenia znaczącej pozycji Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Spółki.

Uchwała nr 8

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.

Zmiana uchwały sprowadza się do przyznania wyższego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, co powodowa jest zakresem obowiązków jakie ciąży na osobie pełniącej tę funkcję w Radzie Nadzorczej.