

**Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.**

Zarząd Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub GROCLIN S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 września 2014 roku o godzinie 11.00 (dalej „NWZ”), w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4, z następującym porządkiem obrad:**

**Porządek obrad**

Porządek obrad NWZ przewiduje:

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.

## **Proponowane zmiany Statutu**

W związku z zamierzoną zmianą Statutu GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki wyjaśnia, że zmiana Statutu polega na wprowadzeniu następujących zmian do Statutu:

### **Zmiana § 7 Statutu poprzez dodanie ust. 5. w brzmieniu:**

„Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych 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.”

### **Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie brzmienia:**

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.

### **Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych 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.*

### **Zmiana § 13 ust. 1 Statutu poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie brzmienia:**

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

### **Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1**

*Zarząd składa się z dwóch lub większej ilości członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.*

## **Zmiana § 14 ust. 1 Statutu poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie brzmienia:**

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.

### **Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1**

*Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*

## **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. 402<sup>1</sup> 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 poczynawszy 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 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych 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.”

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Stosownie do dyspozycji art. 402 KSH, Zarząd GROCLIN S.A., przekazuje następujące informacje:

### I. Prawa Akcjonariuszy

#### Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj., do dnia 2 września 2014 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd GROCLIN S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 5 września 2014 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd GROCLIN S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- (i) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
- (ii) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **II. Pełnomocnicy**

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcją każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

## **Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian do jego treści) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna - skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP - w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.groclin.com](http://www.groclin.com) udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

### **III. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ**

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

#### **IV. Alternatywne formy uczestnictwa w NWZ i wykonywaniu prawa głosu**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### **V. Prawo uczestniczenia w NWZ**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 7 września 2014 roku.

Zgodnie z art. 406 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 7 września 2014 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj., nie później niż w dniu 8 września 2014 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących NWZ**

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem [www.groclin.com](http://www.groclin.com).

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com).

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na



zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VII. Informacje organizacyjne**

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu NWZ w godz. od 9.00 do 11.00.

## **VIII. Inne informacje**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka przypomina, iż tekst statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.groclin.com](http://www.groclin.com).