

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna („**Spółka**”) przedstawia uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego posiedzenie zwołano na dzień 4 listopada 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 i 4

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Są to projekty uchwał opracowane w związku z treścią porządku obrad, przewidujące dwa możliwe warianty decyzji Walnego Zgromadzenia, tj. odwołania z Rady Nadzorczej oraz powołania do składu Rady Nadzorczej.