

Załącznik nr 1

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 04 listopada 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 Pana Michała Głowackiego.-----

- ważne głosy oddano z 6.077.873 akcji, co stanowi 52,50 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.077.873;-----
- oddano 6.077.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 04 listopada 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. Wybór Przewodniczącego NWZ; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Sporządzenie listy obecności; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołania do składu Rady Nadzorczej; -----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie NWZ. -----

- ważne głosy oddano z 6.077.873 akcji, co stanowi 52,50 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.077.873;-----
- oddano 6.077.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Piotra Halczaka

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 3 lit a Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Piotra Halczaka.-----

- ważne głosy oddano z 6.077.873 akcji, co stanowi 52,50 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.077.873;-----
- oddano 6.077.873 głosów „przeciw”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „za”.-----

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Wilfrieda Gerstnera

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 3 lit a Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Wilfrieda Gerstnera.-----

- ważne głosy oddano z 6.077.873 akcji, co stanowi 52,50 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.077.873;-----
- oddano 6.077.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 04 listopada 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Michała Głowackiego

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 3 lit a Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Michała Głowackiego.-----

- ważne głosy oddano z 6.077.873 akcji, co stanowi 52,50 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.077.873;-----

- oddano 6.077.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----