

Załącznik nr 1

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 14 stycznia 2015 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 14 stycznia 2015 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
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 14 stycznia 2015 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 na rzecz spółki zależnej od GROCLIN Spółka Akcyjna, t.j. części działalności operacyjnej Spółki związanej z produkcją wiązek elektrycznych obejmującą organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności obejmującej produkcję wiązek elektrycznych w Grodzisku Wielkopolskim, wraz ze zobowiązaniami („ZCP”), w skład którego wchodzi:-----

a. prawa z umów najmu;-----

b. środki trwałe, przedmioty nietrwałe i inne wyposażenie;-----

c. prawa z umów z dostawcami dostarczającymi materiały do produkcji w ZCP;-----

d. prawa z innych umów (w szczególności dotyczących umów o pracę, dostawy mediów, ochrony itp.);-----

e. prawa z umów z odbiorcami, dla których ZCP dostarcza wyroby gotowe i materiały;

f. materiały do produkcji i wyroby gotowe.-----

2. 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.-----

- 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”.-----