

Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna.

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) , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ”), w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Porządek obrad ZWZ przewiduje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2014.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2014.
19. Zamknięcie ZWZ.

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 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 Panią/ Pana [...].

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2014.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2014.
19. Zamknięcie ZWZ.

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „**Spółka**”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyty Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „**Spółka**”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyty Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2015 r. roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:

- a. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę na działalności Spółki w kwocie **163.743.678,32** zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze).
- b. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujące stratę w kwocie **156.792.915,99** zł. (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
- c. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **336.080.415,40** zł. (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i czterdzieści groszy).

- d. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.444.246,15** zł. (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć tysięcy i piętnaście groszy).
- e. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **154.166.177,54** zł. (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).
- f. Zasady Polityki Rachunkowości oraz Dodatkowe Noty Objasniające.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2014 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ GROCLIN*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „**Spółka**”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GROCLIN w 2014 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2014*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „**Spółka**”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia

21 maja 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2014, obejmujące:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące stratę w kwocie **38.811.971,41 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści jeden groszy) i całkowitą stratę w kwocie **18.081.639,48 zł.** (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy).
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **418.353.920,38 zł** (słownie: czterysta osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i trzydzieści osiem groszy).
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.547.554,60 zł.** (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).
- d. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **35.873.825,84 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
- e. Dodatkowe Noty objaśniające.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „**Spółka**”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

- (i) stratę za rok 2014 w kwocie **163.743.678,32 zł.** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) a także
- (ii) niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie **54.882.194,72 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze), która wynika z:
 - a. odpisów aktualizujących wartość udziałów Groclin Service Spółka z o.o. w kwocie 6.874.895,18 zł.
 - b. odpisów aktualizujących wartość udziałów w Groclin Dolina w kwocie 5.859.116,63 zł.
 - c. odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w kwocie 4.671.999,69 zł.
 - d. odpisu aktualizującego kompleks hotelowy w kwocie 16.387.507,65 zł.
 - e. odpisu na środkach trwałych w budowie w kwocie 3.576.580,31 zł.
 - f. korekty rozliczeń międzyokresowych za lata ubiegłe w kwocie 2.969.548,10 zł.
 - g. odpisu aktualizującego WNIP w kwocie 225.728,00 zł.
 - h. aktualizacja produkcji w toku w kwocie 275.439,79 zł.
 - i. aktualizacji zapasów w kwocie 7.943.109,47 zł.

- j. wysięgowanie prac rozwojowych w kwocie 3.906.255,15 zł.
- k. rezerwa na stracie na kontraktach w kwocie 2.033.082,04 zł,
- l. rozliczenie przejęcia IGA Moto Sp. z o.o. w kwocie 2.324,38 zł.
- m. rozliczenie przejęcia IGA Moto Sp. z o.o. SKA w kwocie 156.608,33 zł

zostanie pokryta poprzez przeznaczenie na ten cel kwoty **218.625.873,04 zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym

udziela byłemu Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym

udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Bartkowiak
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym

udziela byłemu Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Bartkowiak absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Waldemarowi Frąckowiakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Witkowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014 .

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Drzymała
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Drzymała absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku**
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

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 ZWZ. 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 ZWZ, tj., do dnia 29 maja 2015 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: 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 ZWZ, tj. do dnia 1 czerwca 2015 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 ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego 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 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 akcji 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 Zwyczajnym 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 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 ZWZ.

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 Zwyczajnym 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 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 ZWZ

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 ZWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie ZWZ 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 ZWZ, 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 ZWZ (to jest, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie ZWZ 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 ZWZ i wykonywaniu prawa głosu

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Prawo uczestniczenia w ZWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 3 czerwca 2015 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 3 czerwca 2015 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 powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj., nie później niż w dniu 4 czerwca 2015 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolski, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego 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. 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 ZWZ

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem www.groclin.com.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu ZWZ w godz. od 9.00 do 11.00.

VIII. Inne informacje

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka przypomina, iż tekst statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.groclin.com.