

## **Projekty uchwał:**

### **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. 402<sup>1</sup> 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. wyksięgowanie 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.