

## **Szanowni Akcjonariusze !**

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2015 r.

### **Uchwała nr 1 i 2.**

Uchwały o charakterze porządkowym.

### **Uchwała nr 3 i 4**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014.

Jest to uchwała przewidziana do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Walutą funkcjonalną Groclin S.A. jest EUR, natomiast walutą prezentacji PLN. Wynik finansowy Spółka opublikowała w PLN po przeliczeniu waluty funkcjonalnej EUR na PLN według kursu średniego NBP za okres 01.01.-31.12.2014 r. Wynik opublikowany w PLN za 2014 rok wyniósł (162.853.951,66 pln). Jednak dla potrzeb księgowych ZWZ musi zatwierdzić wynik wynikający bezpośrednio z ksiąg rachunkowych Groclin S.A. w PLN w wysokości (163.743.678,32 pln). Różnica wynosi (889.726,66 pln) i wynika z przeliczeń waluty funkcjonalnej.

### **Uchwała nr 5**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

Rada Nadzorcza przedłożyła akcjonariuszom sprawozdanie z działalności w roku 2014 celem poddania pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 6 i 7**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GROCLIN oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2014.

Z uwagi na to, że Spółka oraz spółki zależne od GROCLIN S.A. tworzą Grupę Kapitałową, konieczne jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.

### **Uchwała nr 8**

w sprawie pokrycia straty.

Wobec powstania straty na działalności Spółki w roku 2014, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

Walutą funkcjonalną Groclin S.A. jest EUR, natomiast walutą prezentacji PLN. Wynik finansowy Spółka opublikowała w PLN po przeliczeniu waluty funkcjonalnej EUR na PLN według kursu średniego NBP za okres 01.01.-31.12.2014 r. Wynik opublikowany w PLN za 2014 rok wyniósł (162.853.951,66 pln). Jednak dla potrzeb księgowych ZWZ musi podjąć uchwałę o pokryciu straty Groclin S.A. za 2014

rok z kapitału zapasowego Spółki wynikającej bezpośrednio z ksiąg rachunkowych Groclin S.A. w PLN w wysokości (163.743.678,32 pln). Różnica wynosi (889.726,66 pln) i wynika z przeliczeń waluty funkcjonalnej.

### **Uchwały nr od 9 do 20**

w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium, są wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.