

Załącznik nr 1

Uchwała numer 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 Annę Furmańczak.-----

Piotr Gałązka stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- 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 numer 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 NWZ.-----
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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2, przy czym:-----
 - 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 numer 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 Audyt 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:-----

- 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 numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Audyt 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:-----

- 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 numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:-----

- 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 numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2014 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:-----
 - 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 numer 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 jednaście 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 Objasniające.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym:-----

- 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 numer 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, że:-----

- (i) strata 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) niepokryta strata 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 Spółka z o.o. z siedzibą w Dolinie (Ukraina) 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. aktualizacji produkcji w toku w kwocie 275.439,79 zł,-----
- i. aktualizacji zapasów w kwocie 7.943.109,47 zł,-----
- j. wyksięgowania prac rozwojowych w kwocie 3.906.255,15 zł,-----
- k. rezerwy na stracie na kontraktach w kwocie 2.033.082,04 zł,-----
- l. rozliczenia przejęcia IGA Moto Sp. z o.o. w kwocie 2.324,38 zł,-----
- m. rozliczenia 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 8, przy czym:-----

- 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 numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia byłemu 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9, przy czym:-----

- 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 numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10, przy czym:-----
 - 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 numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia byłemu 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.-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11, przy czym:-----
 - 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 numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia byłemu 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12, przy czym:-----
 - 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 numer 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13, przy czym:-----
 - 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 numer 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14, przy czym:-----

- 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 numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 15, przy czym:-----

- 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 numer 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 16, przy czym:-----

- 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 numer 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 17, przy czym:-----

- 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 numer 18 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 18, przy czym:-----

- 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 numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 19, przy czym:-----

- 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 numer 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 20, przy czym:-----

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

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