

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GROCLIN S.A.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia [●] 2016 roku

w sprawie połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej

z IGA Nowa Sól Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o połączeniu spółki pod firmą GROCLIN S.A. z siedzibą Grodziska Wielkopolskim („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą IGA Nowa Sól Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli („**Spółka Przejmowana**”). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 31 marca 2016 roku, ogłoszony na stronie internetowej Spółki i udostępniany pod adresem http://pl.groclin.com/front_news/display_list/financial_reporting_current_pl/2016 w dniach od 31 marca 2016 do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z [●] akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi [●];
- oddano [●] głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.