

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 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 15 czerwca 2016 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 raportu rocznego Spółki za rok 2015, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2015 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2015.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z IGA Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia postanowień § 8 Statutu Spółki oraz zmiany oznaczenia § 7A Statutu Spółki na § 8 Statutu Spółki.
18. Zamknięcie ZWZ.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2015 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

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 28 kwietnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2015 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. składające się z:
 - (i) Wstępu (Listu Zarządu)
 - (ii) Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego stratę w kwocie 47.762.631,32 zł
 - (iii) Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 284.171.318,26 zł.
 - (iv) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 7.044.913,43 zł.
 - (v) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 123.275.875,70 zł.
 - (vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2015 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2015

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 28 kwietnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. składające się z:
 - (i) Wstępu (Listu Zarządu)
 - (ii) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk w kwocie 32.620.738,55 zł
 - (iii) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 278.161.541,85 zł.
 - (iv) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 31.595.190,19 zł.
 - (v) Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 157.258.509,48 zł.
 - (vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. w 2015 roku. obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 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 28 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

stratę za rok 2015 w kwocie 46.495.406,71 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 28 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 28 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 2015.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 2015.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 2015.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 2015 .

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 2015.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie uruchomienia kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz art. 348 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 5.788.936,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. w wysokości odpowiadające 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy Spółki.
2. Kwotę 5.788.936,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), przeznaczoną na wypłatę zysku dla akcjonariuszy rozdysponować w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 czerwca 2016 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki co stanowi łącznie kwotę 5.788.936,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy); dywidenda będzie płatna do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

*w sprawie połączenia GROCLIN Spółka Akcyjna ze spółką
IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek GROCLIN S.A. oraz IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanowiło:

- 1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się połączenie spółki GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069 („Spółka”) oraz IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228209 („INS”).*
- 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki INS jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).*
- 3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki INS, jako spółki przejmowanej:*
 - stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym nie przewidziano zmian Statutu Spółki;*
 - stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH;*
 - stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.*

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Raporcie Bieżącym nr 5/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Raporcie Bieżącym nr 9/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia postanowień § 8 Statutu Spółki oraz zmiany oznaczenia § 7A Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia:

- 1. Uchylić postanowienia § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:*

§ 8

- 1. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy.*

2. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej w ust. 1, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu. W przypadku złożenia oświadczeń przez kilku akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A, akcjonariusze ci korzystają z prawa pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby posiadanych już akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.
3. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 1 do 2 powyżej, pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa, akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A.

Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.

2. Zmienić oznaczenie § 7 A Statutu Spółki i nadać nowe oznaczenie jako § 8.