

Szanowni Akcjonariusze !

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 i 2.

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3, 4, 5 i 6.

w sprawie zatwierdzenia Raportu Roczno Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i w sprawie pokrycia straty.

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

Dodatkowo należy wyjaśnić, że walutą funkcjonalną Groclin S.A. jest EUR, natomiast walutą prezentacji PLN. Wynik finansowy Spółki opublikowała w PLN po przeliczeniu waluty funkcjonalnej EUR na PLN według kursu średniego NBP za okres 01.01.-31.12.2015 r. Wynik opublikowany w PLN za 2015 rok wyniósł (46.891.873,33 pln). Jednak dla potrzeb księgowych ZWZ musi podjąć uchwałę o pokryciu straty Groclin S.A. za 2015 rok z kapitału zapasowego Spółki wynikającej bezpośrednio z ksiąg rachunkowych Groclin S.A. w PLN w wysokości (46.495.406,71 pln). Różnica wynosi 396.466,62 pln i wynika z przeliczeń waluty funkcjonalnej.

Uchwały nr 7 do 13

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

Uchwałą nr 14.

Jest to uchwała wymagana do podjęcia w przypadku gdy zachodzi możliwość przeniesienia kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych w celu przeznaczenia tej części kapitału na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 15.

Uchwała ta stanowi realizację planu połączenia GROCLIN S.A. ze spółką zależną IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 16.

Uchwała ta dotyczy zmian Statutu Spółki a wykreśleniu podlegają zapisy, które z uwagi na dematerializację wszystkich akcji Spółki, nie mają obecnie zastosowania. Zmiana numeracji par. 7A, ma charakter czysto porządkowy.