

## Projekty uchwał:

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 roku** *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:

Porządek obrad ZWZ przewiduje:

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 2016, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2016 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2016.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie reorganizacji w Spółce obejmującej przeniesienie Zakładu Pracy Chronionej prowadzonego przez Spółkę i kontynuowanie działalności w GROCLIN SERVICE Spółka z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzeniem działalności poszyciowej.
17. Powołania do składu Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie ZWZ.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2016 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

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 24 kwietnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2016 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. składające się z:
  - (i) Wstępu (Listu Zarządu)
  - (ii) Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk w kwocie 3.850.546,36 zł.
  - (iii) Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 314.299.784,22 zł.
  - (iv) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 1.239.650,45 zł.
  - (v) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 119.481.768,12 zł.
  - (vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.*

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2016 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki.
- d) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2016 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2016

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 24 kwietnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2016 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. składające się z:
  - (i) Wstępu (Listu Zarządu)
  - (ii) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk w kwocie 1.364.243,95 zł
  - (iii) Skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 295.860.184,55 zł.
  - (iv) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7.421.663,94 zł.
  - (v) Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 129.856.525,81 zł.
  - (vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2016 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie podziału zysku*

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 5 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

1. Cześć zysku netto za rok 2016 w kwocie 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) tj. w wysokości odpowiadające 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy Spółki.
2. Kwotę 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), przeznaczoną na wypłatę zysku dla akcjonariuszy rozdysponować w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 14 lipca 2017 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki co stanowi łącznie kwotę 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy); dywidenda będzie płatna do dnia 1 sierpnia 2017 roku.
3. Pozostałą część zysku w kwocie 1.534.971,76 zł (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 24 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 24 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 24 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym

udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016 .

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie reorganizacji w Spółce obejmującej przeniesienie  
Zakładu Pracy Chronionej prowadzonego przez Spółkę i kontynuowanie działalności  
w GROCLIN SERVICE Spółka z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 33 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 tj. z dnia 2016.12.16) postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie Zakładu Pracy Chronionej („Zakład”) prowadzonego przez Spółkę w ramach działalności poszyciowej i jego likwidację w strukturze GROCLIN S.A. a następnie przeniesienie Zakładu do Spółki GROCLIN SERVICE Spółka z o.o. celem kontynuowania działalności Zakładu Pracy Chronionej funkcjonującego w strukturach Oddziału Poszyciowego GROCLIN S.A.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej  
prowadzeniem działalności poszyciowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej GROCLIN SERVICE Spółka z o.o., obejmującej części działalności operacyjnej Spółki związanej z produkcją poszyć i wyodrębniony Oddział Poszyciowy oraz prowadzony w strukturach Oddziału Poszyciowego Zakład Pracy Chronionej.

Wykonanie uchwały, w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
w sprawie powołania [\_\_\_\_\_] do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki [\_\_\_\_\_].

(Powyższy projekt uzależniony jest od zgłoszonych kandydatur. W związku z upływem kadencji powołana zostanie Rada Nadzorcza na kolejną kadencję).