

Załącznik nr 1

Uchwała numer 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 Michała Macieja Głowackiego.

Pan Michał Maciej Głowacki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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. 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 201, 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 pokrycia straty 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 związanej z prowadzeniem działalności poszyciowej.
17. Powołania do składu Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie ZWZ.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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
- c) sprawozdania finansowego za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok,
- d) ocenę sytuacji Spółki;
- e) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

**Uchwała numer 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. wykazujące zysk w kwocie 1.364.243,95 zł;
 - (iii) Skonsolidowanego 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 zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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 05 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

1. Część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2.315.574,60 zł (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) tj. w wysokości odpowiadającej 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 sześćdziesiąt 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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

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

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

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

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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 28 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Laska absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10, przy czym:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11, przy czym:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

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.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

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 z 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 poszyc 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 ta stanowi realizację programu restrukturyzacji Spółki i przeniesienia działalności związanej z produkcją poszyć do spółki zależnej, o czym Spółka informowała publikując Raport Bieżący nr 2 z dnia 20 marca 2017 r. Jednocześnie jako przejmującego/nabywcę wskazano GROCLIN SERVICE Spółka z o.o. albowiem spółka ta posiada status zakładu pracy chronionej i będzie kontynuowała prowadzenie działalności w zakresie produkcji siedzeń oraz poszyć.

Obecny etap restrukturyzacji przewiduje zmianę modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej Groclin poprzez utworzenie struktury holdingowej (z Groclin S.A. jako spółką dominującą oraz pozostałymi spółkami zależnymi jako spółkami operacyjnymi) i zmianę profilu GROCLIN S.A. ze spółki holdingowo-produkcyjnej na wyłącznie holdingową.

Wprowadzenie struktury holdingowej pozwoli na rozdzielenie ryzyk biznesowych poszczególnych segmentów działalności w GRUPIE KAPITAŁOWEJ. W szczególności, wprowadzenie struktury holdingowej (w tym poprzez przeniesienie działalności związanej z produkcją poszyć do spółki zależnej) pozwoli ograniczyć ryzyka biznesowe, które obecnie spoczywają całościowo na GROCLIN S.A.

W konsekwencji, ewentualne wahania na rynku produkcji poszyć nie będą wpływać negatywnie bezpośrednio na GROCLIN S.A. i tym samym na inne spółki zależne. Struktura holdingowa umożliwi sprawowanie lepszej kontroli nad poszczególnymi segmentami działalności GROCLIN S.A. Będzie to wynikać z jasnego rozdziału kompetencji biznesowych poszczególnych spółek, a także nadzoru nad Grupą, który będzie sprawować Spółka. W nowym modelu GROCLIN S.A. będzie wykonywać funkcje zarządcze i nadzorcze nad spółkami zależnymi ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak m.in. finanse, zasoby ludzkie, gospodarka nieruchomościami. Spółka będzie przy tym wyposażona w odpowiednich, kompetentnych pracowników co pozwoli na prowadzenie sprawnych działań w tym zakresie.

Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą numer 16 rozszerzoną o uzasadnienie, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 16, przy czym:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 5.248.461 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Piotra Gałązki do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Piotra Gałązkę.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 4.202.873 głosów „za” i 1.045.588 głosów „wstrzymujących się”, przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Michała Macieja Głowackiego do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Michała Macieja Głowackiego.

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

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 4.202.873 głosów „za” i 1.045.588 głosów „wstrzymujących się”, przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Krzysztofa Kaczmarczyka do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 19, albowiem w głosowaniu przeprowadzonym nad powyższą uchwałą:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 1.045.588 głosów „za” i 4.202.873 głosów „przeciw”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Janusza Kędziora do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Janusza Kędziora.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 20, albowiem w głosowaniu przeprowadzonym nad powyższą uchwałą:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 4.202.873 głosów „przeciw” i 1.045.588 głosów „wstrzymujących się”, przy jednoczesnym braku głosów „za”.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Mike Gerstner do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Mike Gerstner.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 21, przy czym:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 4.202.873 głosów „za” i 1.045.588 głosów „wstrzymujących się”, przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Wilfried Gerstner do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Wilfried Gerstner.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 22, przy czym:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 4.202.873 głosów „za” i 1.045.588 głosów „wstrzymujących się”, przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Jörg-Holger Hornig do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. Pana Jörg-Holger Hornig.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 23, przy czym:

- ważne głosy oddano z 5.248.461 akcji, co stanowi 45,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.248.461;
- oddano 4.202.873 głosów „za” i 1.045.588 głosów „wstrzymujących się”, przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.