

## Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

### PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GROCLIN S.A.

#### Uchwała nr [●]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### GROCLIN S.A. z dnia [●] 2019 roku

*w sprawie połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej*

*z Groclin Service 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 Grodzisku Wielkopolskim („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą Groclin Service z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („**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 20 maja 2019 roku, ogłoszony na stronie internetowej Spółki i udostępniany pod adresem [http://pl.groclin.com/front\\_news/display\\_list/financial\\_reporting\\_current\\_pl/2019](http://pl.groclin.com/front_news/display_list/financial_reporting_current_pl/2019) w dniach od 20 maja 2019 r. 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”.