

Szanowni Akcjonariusze !

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Uchwały nr 1 i 2.

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwały nr 3, 4, 5 i 6

w sprawie zatwierdzenia Raportu Roczno Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i w sprawie pokrycia straty są to uchwały przewidziane do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwały nr 7 do 15.

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

Uchwała nr 16.

W związku z relokacją działalności produkcyjnej Spółki, Zarząd GROCLIN S.A. ocenił, iż odrębne funkcjonowanie spółki GROCLIN SERVICE Spółka z o.o. nie jest konieczne i wobec tego podjęta została decyzja o konsolidacji, której efektem będą oszczędności związane z ograniczeniem struktury organizacyjnej GRUPY GROCLIN.

Uchwały nr 17 i 18 – zmiany Statutu.

Celem podjęcia uchwały nr 17 jest rozszerzenie uprawienia Wiceprezesa Zarządu do jednoosobowego reprezentowania Spółki. Zmiana podyktowana jest względami praktycznymi. Z kolei, zmiana Statutu wynikająca z uchwały nr 18 ma charakter doprecyzowujący zakres uprawnień Rady Nadzorczej.