

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ”):

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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:

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 2019, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w 2019 roku oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 3 Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
17. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
18. Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji Spółki w kontekście planowanej sprzedaży aktywów związanych z produkcją poszyc.
19. Zamknięcie ZWZ.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

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 B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2019 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. składające się z:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 118.545 tys. PLN,
 - b. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 4.402 tys. PLN,
 - c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 23.276 tys. PLN,
 - d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 91 tys. PLN.
 - e. Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2019 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 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 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2019

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 B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. obejmujące:
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 37.621 tys. PLN,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 23.279 tys. PLN,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 12.953 tys. PLN,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 1.173 tys. PLN.
6. Dodatkowe noty objaśniające.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w 2019 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty

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 20 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 23.275.728,99 zł pokryć: (i) częściowo z kapitału zapasowego Spółki do kwoty 10.244.732,85 zł, (ii) a w pozostałej części z zysków kolejnych lat obrotowych.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019

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 20 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2019

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 20 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2019

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 2019.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2019

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 2019.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2019

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 2019.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2019

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 2019 .

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019

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 2019.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian § 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 3 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Karpicko”.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przyjmuje i zatwierdza „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.” o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 KSH, postanawia kontynuować działalność Spółki.