

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

§ 1.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.411.500,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy pięćset złotych) z kwoty 122.175.790 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 124.587.290 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję: (i) 850.000 sztuk (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz (ii) 1.561.500 sztuk (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcje Nowej Emisji Serii L oraz serii M zaoferować i wyemitować w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z wyłączeniem prawa poboru, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii L oraz serii M objąć uczestnictwem w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Cenę emisyjną akcji serii L ustalić na poziomie 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję jednocześnie przyjmując, że Akcje serii L mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cenę emisyjną akcji serii M ustalić na poziomie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję jednocześnie przyjmując, że Akcje serii M mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii L ustalić do dnia 30 czerwca 2022 r.
7. Termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii M ustalić do dnia 31 maja 2022 r.
8. Jako uprawnionych do objęcia akcji serii L wskazać: (i) Macieja Musialskiego – 250.000 akcji oraz (ii) Agnieszkę Susik – 600.000 akcji.
9. Jako uprawnionych do objęcia akcji serii M wskazać: (i) Wojciecha Paczkę – 1.500.000 akcji oraz Pawła Lewkowicza – 61.500 akcji.

10. Pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii L oraz serii M.
11. Z akcjami serii L oraz serii M nie będą związane żadne uprawnienia.
12. Przyjąć opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru.

#### UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU:

„Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zostało przewidziane przy podjęciu uchwały w sprawie zmiany § 9A Statutu Spółki.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Spółkę, obecnie Spółka pozyskuje kapitał na realizację strategii związanej z budową kanału sprzedaży odzieży używanej pod marką LESS oraz rowerów elektrycznych. Przeprowadzenie całego procesu związanego z publiczną ofertą subskrypcji akcji nowej emisji powodowałoby, że proces pozyskania kapitału znacząco by się wydłużył, a także jego koszty uległyby znacznemu zwiększeniu. Zarząd Spółki otrzymał od grupy inwestorów propozycje objęcia akcji, na podstawie których rozpoczął działania związane z emisją akcji w ramach kapitału docelowego. Mając na uwadze czas oraz koszty oferty publicznej, Spółka porozumiała się z inwestorami w kwestii objęcia akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie średnich notowań i nie odbiega od aktualnych poziomów notowań na GPW. Intencją Zarządu było jednocześnie szybkie pozyskanie kapitału (bez zadłużania Spółki), które pozwoliłoby na sfinansowanie nowych projektów biznesowych w I i II kwartale 2022 r. Z tego też względu, w celu uzyskania pewności co do pozyskania finansowania, konieczne stało się podwyższenie kapitału w drodze subskrypcji prywatnej, co jednocześnie powodowało konieczność wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii M zostały wyemitowane w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2022 r. W ramach Programu, część z puli akcji serii M została przyznana uczestnikom Programu Motywacyjnego. Realizacja uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego możliwa jest wyłącznie w sytuacji pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru w tym przypadku będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki ponieważ: (i) Spółka pozyska kapitał na dodatkowe inwestycje, (ii) podwyższenie kapitału zakładowego nie będzie powodowało znacznego rozwodnienia akcjonariatu przy uwzględnieniu jego obecnej struktury, (iii) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółka pozyska inwestorów, których działania mogą stanowić istotne wsparcie w realizacji nowej strategii, która przyczyni się do wzrostu wartości Spółki a w konsekwencji powinna korzystnie wpłynąć na poziom notowań akcji Spółki.

Z tych też względów, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, jest zgodne z interesem pozostałych akcjonariuszy Spółki”.

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 2**  
**Zarządu GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że:

Zmienia się postanowienia § 7 ust. 1 poprzez zmianę treści pierwszego akapitu i nadanie brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 115.489.373,00 zł (słownie: sto piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i nie więcej niż 124.587.290 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:

oraz dodaje się punkt „j)” oraz punkt „k)” w brzmieniu:

„j) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

„k) 1.561.500 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.