

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 11.00 (dalej „NWZ”), w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12:

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego.
8. Powołania do składu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie NWZ.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia o przekazaniu kompetencji Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. do realizacji w ramach Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego

Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęcie uchwały nr 3 oraz likwidację Komitetu Audytu z dniem 31 sierpnia 2022 r., niniejszym postanawia o ustaleniu indywidualnego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego, które począwszy od dnia 1 września 2022 r. wynosić

będzie 8.000,00 zł miesięcznie brutto. Wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia do składu Rady Nadzorczej powołać

[_____]