

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ”), w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 2020, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2020 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2020 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2020 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2020.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 3 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
17. Zamknięcie ZWZ.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2020 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2020 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. składające się z:
 - a. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 17.441 tys. PLN,
 - b. Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 912 tys. PLN,
 - c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 358 tys. PLN,
 - d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 902 tys. PLN,
 - e. Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2020 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki,
- d) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2020 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2020

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 16 maja 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2020 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. obejmujące:
 - a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 21.967 tys. PLN,
 - b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę netto w kwocie 5.102 tys. PLN,
 - c. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 5.572 tys. PLN,
 - d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 371 tys. PLN,
 - e. Dodatkowe noty objaśniające.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2020 roku. obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), , Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 358 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej – Puk absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 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 Poznań”.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.