

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Groclin. S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 15 czerwca 2016 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 1 025 000 szt.

<b>Projekty uchwał:</b>	<b>Sposób Głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Pana Michała Głowackiego.</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i></p> <p>Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie ZWZ.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego ZWZ</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał</li><li>4. Sporządzenie listy obecności</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>6. Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2015, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok oraz ocenę sytuacji Spółki</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2015 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok</li><li>10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2015</li><li>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2015</li><li>12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty</li><li>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2015</li><li>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2015.</li><li>15. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy</li><li>16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z IGA Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia</li><li>17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia postanowień § 8 Statutu Spółki oraz zmiany oznaczenia § 7A Statutu Spółki na § 8 Statutu Spółki</li><li>18. Zamknięcie ZWZ</li></ol>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b></p>	<b>za</b>

<p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2015 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015</i></p> <p>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 Ernst &amp; Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2015 zawierający:-</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. składające się z</p> <p>(i) Wstępu (Listu Zarządu);-----</p> <p>(ii) Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego stratę w kwocie 47.762.631,32 zł</p> <p>(iii) Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 284.171.318,26 zł</p> <p>(iv) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 7.044.913,43 zł</p> <p>(v) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 123.275.875,70 zł</p> <p>(vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających</p> <p>2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierające</p> <p>a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2015 rok,-</p> <p>b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz</p> <p>c) sprawozdania finansowego za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok</p> <p>d) ocenę sytuacji Spółki</p> <p>Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin S.A. za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin S.A. w roku 2015</i></p> <p>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 Ernst &amp; Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok 2015 zawierający</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. składające się z</p> <p>(i) Wstępu (Listu Zarządu)</p> <p>(ii) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk w kwocie 32.620.738,55 zł</p> <p>(iii) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 278.161.541,85 zł</p>	<b>za</b>

<p>(iv) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 31.595.190,19 zł</p> <p>(v) Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 157.258.509,48 zł</p> <p>(vi) Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN S.A. w 2015 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie pokrycia straty</i></p> <p>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 28 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia: stratę za rok 2015 w kwocie 46.495.406,71 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>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 28 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>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 28 kwietnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku</p>	<b>za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>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 2015</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>N a 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 2015</p>	<b>za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>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 2015</p>	<b>za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	<b>za</b>

<p style="text-align: center;"><b>GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>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 2015</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</i></p> <p>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 2015</p>	<b>za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie uruchomienia kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz art. 348 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia</p> <p>1. Kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 5.788.936,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. w wysokości odpowiadające 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy Spółki.</p> <p>2. Kwotę 5.788.936,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), przeznaczoną na wypłatę zysku dla akcjonariuszy rozdysponować w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 lipca 2016 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki, co stanowi łącznie kwotę 5.788.936,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy); dywidenda będzie płatna do dnia 2 sierpnia 2016 roku.</p>	<b>za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku</b> <i>w sprawie połączenia GROCLIN Spółka Akcyjna ze spółką IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.</i></p> <p>Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek GROCLIN S.A. oraz IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanowiło</p> <p>1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się połączenie spółki GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069 („Spółka”) oraz IGA NOWA SÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228209 („INS”).</p> <p>2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki INS jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).</p> <p>3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki INS, jako spółki przejmowanej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym nie przewidziano zmian Statutu Spółki;</li> <li>- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH;</li> <li>- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.</li> </ul> <p>Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Raporcie</p>	<b>za</b>

Bieżącym nr 5/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Raporcie Bieżącym nr 9/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GROCLIN S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku**

*w sprawie uchylecia postanowień § 8 Statutu Spółki oraz zmiany oznaczenia § 7A Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia:

1. Uchylić postanowienia § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

**§ 8**

*1. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy.*

*2. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej w ust. 1, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu. W przypadku złożenia oświadczeń przez kilku akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A, akcjonariusze ci korzystają z prawa pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby posiadanych już akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.-----*

*3. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 1 do 2 powyżej, pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.-----*

*4. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa, akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A.*

*Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.*

2. Zmienić oznaczenie § 7 A Statutu Spółki i nadać nowe oznaczenie jako § 8.-----

za