

**Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna.**

Zarząd Spółki pod firmą GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub GROCLIN) , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A., które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godzinie 11.00 (dalej „NWZ”), w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad NWZ przewiduje:

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 zatwierdzenia wyboru Pani Anety Burczyńskiej do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
7. Prezentacja oraz dyskusja w sprawie struktury transakcji obejmującej przejęcie CountMe Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki poprzez uchylenie § 7 ust. 5 i nadanie nowego brzmienia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia postanowień § 7 ust. 5 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 98.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów złotych) i nie większą niż 107.097.917,00 zł (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tj. z kwoty 12.577.873,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie mniejszej niż 110.577.873,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i nie większej niż 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 98.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów) i nie więcej niż 107.097.917 (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 KSH), pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z jednoczesnym uprawnieniem Zarządu do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 310 § 2 KSH.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1 nadanie nowej treści pierwszemu akapitowi oraz poprzez dodanie punktu h) odnoszącego się do liczby akcji serii J.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu na rynku regulowanym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie NWZ.

#### **Proponowane zmiany Statutu Spółki obejmują**

##### **Zmiana postanowień § 7 ust. 5 poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści:**

Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz w sprawie związanej z tym zmiany Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) zł poprzez emisję nie więcej niż 347.334 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 1 złoty) każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.

##### **Zmianę postanowień § 7 ust. 1 poprzez zmianę treści pierwszego akapitu i nadanie brzmienia:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110.577.873,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i nie więcej niż 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:"

##### **dodanie punktu**

**h).** nie mniej niż 98.000.000 i nie więcej niż 107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."

**Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:** „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.873,00 (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:"

## Nowe proponowane brzmienie § 9A Statutu Spółki:

### § 9 A Statutu Spółki

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 40.000.000,00 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych) poprzez emisję do 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wygasa w dniu 30 listopada 2024 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 9A ust. 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
6. Z upoważnienia określonego w § 9A ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 9A ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
  - c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
  - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
  - g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

## Dotychczasowe brzmienie § 9A Statutu Spółki:

### § 9A

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.000.000 złotych (cztery miliony złotych) poprzez emisję do 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej, wygasa w dniu 31 sierpnia 2020 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 9A ust. 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
6. Z upoważnienia określonego w § 9A ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 9A ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
  - c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
  - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
  - g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

PROJEKTY UCHWAŁ:

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:

Porządek obrad NWZ przewiduje:

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 zatwierdzenia wyboru Pani Anety Burczyńskiej do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
7. Prezentacja oraz dyskusja w sprawie struktury transakcji obejmującej przejęcie CountMe Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki poprzez uchylenie § 7 ust. 5 i nadanie nowego brzmienia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia postanowień § 7 ust. 5 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 98.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów złotych) i nie większą niż 107.097.917,00 zł (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tj. z kwoty 12.577.873,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie mniejszej niż 110.577.873,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i nie większej niż 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 98.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów) i nie więcej niż 107.097.917 (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 KSH), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie

i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z jednoczesnym uprawnieniem Zarządu do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 310 § 2 KSH.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1 nadanie nowej treści pierwszemu akapitowi oraz poprzez dodanie punktu h) odnoszącego się do liczby akcji serii J.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu na rynku regulowanym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie NWZ.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 11 Statutu, niniejszym zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Pani Anety Burczyńskiej dokonane przez Radę Nadzorczą w trybie § 17 ust. 10 Statutu.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A.  
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o uchyleniu uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki poprzez uchylenie § 7 ust. 5 i nadanie nowego brzmienia.

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie uchylenia postanowień § 7 ust. 5 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o uchyleniu § 7 ust. 5 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 98.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów złotych) i nie większą niż 107.097.917 zł (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tj. z kwoty 12.577.873,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie mniejszej niż 110.577.873,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i nie większej niż 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 98.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów) i nie więcej niż 107.097.917 (słownie: sto siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcje Nowej Emisji Serii J zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii J mogą być pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i zostaną objęte wyłącznie przez udziałowców spółek („Spółki Przejmowane/Spółka Przejmowana”):
  - (i) eGROCLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Heweliusza 16, 60-281 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680194 („eGROCLIN”),
  - (ii) CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56E, 53-012 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750346 („CountMe”)
5. Za udziałowca Spółki Przejmowanej uznaje się osobę, będącą współnikiem Spółki w dniu zawarcia umowy subskrypcyjnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH („Udziałowiec”).
6. Akcje serii J zostaną zaoferowane i objęte przez Udziałowców Spółki Przejmowanej według parytetu wymiany przewidującego, że:
  - (i) za każdy jeden udział w kapitale zakładowym eGROCLIN Udziałowiec otrzyma 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji serii J.
  - (ii) za każdy jeden udział w kapitale zakładowym CountMe Udziałowiec otrzyma 31.549 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji serii J.
7. Postanawia się, że oferta objęcia akcji serii J złożona Udziałowcowi może dotyczyć tylko i wyłącznie wszystkich udziałów, które Udziałowiec posiada w Spółce Przejmowanej. Nie jest dopuszczalne nabycie udziałów i objęcie akcji serii J w odniesieniu do części udziałów, którymi dysponuje Udziałowiec, jak również nie jest dopuszczalne złożenie kontroferty przez Udziałowca przewidującej odmienne warunki zbycia udziałów oraz objęcia akcji serii J.
8. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 1,00 zł (słownie: jeden zł) za jedną akcję.
9. Spółka złoży oferty objęcia akcji serii J odpowiednio:
  - (i) Udziałowcom eGROCLIN tj.:  
[ ] – w odniesieniu do [ ] sztuk udziałów, w zamian za objęcie [ ] sztuk akcji serii J
  - (ii) Udziałowcom CountMe tj:  
[ ] – w odniesieniu do [ ] sztuk udziałów, w zamian za objęcie [ ] sztuk akcji serii J

10. Postanawia się, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów w Spółce Przejmowanej nastąpi na podstawie umowy przeniesienia własności udziałów, które zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. („Umowa Przeniesienia Udziałów”). Zawarcie Umowy Przeniesienia Udziałów poprzedzone zostanie złożeniem przez Spółkę każdemu z Udziałowców oferty objęcia akcji serii J w zamian za wkłady niepieniężne w postaci Udziałów w Spółce Przejmowanej.
11. Spółka nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. zawrze z Udziałowcami, umowę o objęciu akcji serii J.
12. Postanawia się, że liczba Akcji Serii J, jakie zostaną zaoferowane Udziałowcom Spółki Przejmowanej, będzie stanowiła iloczyn parytetu wymiany oraz liczby udziałów w Spółce Przejmowanej.
13. Z Akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
14. Wycena wkładu niepieniężnego obejmującego udziały w eGROCLIN oraz CountMe stanowi załącznik do niniejszej uchwały i przewiduje, że:
  - (i) wartość godziwa wkładu niepieniężnego obejmującego udziały w eGROCLIN, jest nie niższa niż 5.100.000,00 zł.
  - (ii) wartość godziwa wkładu niepieniężnego obejmującego udziały w CountMe, jest nie niższa niż 101.997.917,00 zł.

## § 2.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za wyjątkiem Udziałowców Spółki Przejmowanej w całości prawa poboru wszystkich Akcji nowej emisji Serii J.

1. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii J, jak również uzasadniająca cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki przedstawił jednocześnie sprawozdanie z wyceny wkładów niepieniężnych tj. przedstawiające ustalenie wartości godziwej Udziałów w Spółkach Przejmowanych, która została zbadana przez biegłego rewidenta [\_\_\_\_\_].

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii J, w tym do ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii J, w tym skierowania oferty objęcia Akcji Serii J.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii J. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
3. Akcje serii J będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz postanowieniami Kodeksu spółek Handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zarejestrowaniem akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację akcji serii J.



**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie zmian postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 KSH, zmienia postanowienia

**§ 7 ust. 1 poprzez zmianę treści pierwszego akapitu i nadanie brzmienia:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110.577.873,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i nie więcej niż 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:”

**oraz dodaje się punkt h w brzmieniu:**

**h).** nie mniej niż 98.000.000 i nie więcej niż 107.097.917 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

**Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt (e) Statutu Spółki, mając na uwadze umożliwienie Zarządowi Spółki realizowanie polityki inwestycyjnej przy wykorzystaniu instrumentu finansowego w postaci akcji Spółki, postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 9A Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

**§ 9 A Statutu Spółki**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 40.000.000,00 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych) poprzez emisję do 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wygasa w dniu 30 listopada 2024 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 9A ust. 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady

Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

6. Z upoważnienia określonego w § 9A ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 9A ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
  - c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
  - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
  - g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

## § 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, w których akcje Spółki stanowią istotny element finansowania; przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń oraz rejestracją zmian statutowych powodowałoby istotne wydłużenie procesu rozliczenia inwestycji, w tym planowanych akwizycji; dokonywanie inwestycji przy wykorzystaniu instrumentu jakim są akcje Spółki pozwoli Zarządowi Spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla Spółki warunków inwestycji; możliwość zaoferowania akcji Spółki w procesie inwestycyjnym, w tym akwizycji da tym samym Zarządowi Spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków negocjacyjnych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie

szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności ustalenie liczby emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

### § 4

1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji wyemitowanych zgodnie z § 9 A Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz postanowieniami Kodeksu spółek Handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zarejestrowaniem wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację akcji.
3. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych na podstawie § 9A Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do (i) składania odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, (ii) składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego emisję akcji serii J.

**Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku**  
w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021

Walne Zgromadzenie niniejszy postanawia o przyjęciu oraz zatwierdzeniu do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021, zgodnie z Raportem Bieżącym opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 lipca 2021 r.

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Stosownie do dyspozycji art. 402 KSH, Zarząd GROCLIN S.A., przekazuje następujące informacje:

### I. Prawa Akcjonariuszy

#### Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj., do dnia 26 listopada 2021 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd GROCLIN S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 29 listopada 2021 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd GROCLIN S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- (i) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
- (ii) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/yh się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

#### Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **II. Pełnomocnicy**

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

### **Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian do jego treści) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna - skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru

PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP - w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GROCLIN S.A.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.groclin.com](http://www.groclin.com) udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka

nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

### **III. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ**

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.



#### IV. Alternatywne formy uczestnictwa w NWZ i wykonywaniu prawa głosu

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### V. Prawo uczestniczenia w NWZ

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 1 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 406 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 1 grudnia 2021 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj., nie później niż w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 14.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com) Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrótnym pytaniu

w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących NWZ**

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem [www.groclin.com](http://www.groclin.com)

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [wza@groclin.com](mailto:wza@groclin.com)

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub - w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

## **VII. Informacje organizacyjne**

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu NWZ w godz. od 10:00 do 11:00.

## VIII. Inne informacje

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka przypomina, iż tekst statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.groclin.com](http://www.groclin.com)