

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. (NWZ) w dniu 31 marca 2022 roku

***Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 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 Michała Macieja Głowackiego.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 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. Prezentacja oraz przyjęcie strategii rozwoju na lata 2022 - 2023.*

7. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołania do składu Rady Nadzorczej.*

8. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 2 Statutu Spółki.*

9. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 9A Statutu Spółki.*

10. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w Zarządzaniu Spółką.*

11. *Wolne wnioski.*

12. *Zamknięcie NWZ.*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia strategii na lata 2022-2023

Walne Zgromadzenie, niniejszym zatwierdza strategię działalności Spółki na lata 2022-2023 przewidującą skoncentrowanie na rozwoju sieci sprzedaży pod marką Less Store (second-hand i outlet) oraz produkcji i sprzedaży rowerów elektrycznych pod marką Less.Bike.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku****w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie w związku z rezygnacjami złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej: Piotra Gałązkę, Wilfried'a Gerstner, Mike'a Gerstner i Anetę Burczyńską, niniejszym postanawia przyjąć rezygnacje i odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Piotra Gałązkę, Wilfried'a Gerstner, Mike'a Gerstner i Anetę Burczyńską.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku****w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego (PESEL: 74020817733).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej***

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Urbana (PESEL: 83072017411).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej***

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Arent (PESEL: 83102108054).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej***

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana André Gerstner (PESEL: 76080919596).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmian postanowień § 2 Statutu Spółki***

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o uchyleniu § 2 Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia:

Spółka prowadzi działalność pod firmą LESS Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy LESS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku****w sprawie zmian postanowień § 9A Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia o zmianie § 9 A Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 10 w brzmieniu:

Ust. 10. „Akcje emitowane w granicach upoważnienia przewidzianego w ust. 1, mogą być obejmowane za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne”.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***GROCLIN S.A. z dnia 31 marca 2022 roku****w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**dla Członków Zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w Zarządzaniu Spółką****§ 1***

Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna, mając na uwadze, że (i) praca kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu Spółką ma znaczący oraz zasadniczy wpływ na realizację przyjętej strategii rozwoju a w konsekwencji bezpośrednio wpływa na wzrost wartości Spółki przyczyniając się do wzrostu wartości aktywów akcjonariuszy Spółki, (ii) kierując się potrzebą wprowadzenia dodatkowego instrumentu motywacyjnego dla kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu Spółką, niniejszym postanawia przyjąć program motywacyjny („Program Motywacyjny/Program”) dedykowany dla Członków Zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu Spółką, na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Realizacja Programu Motywacyjnego polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom prawa do objęcia do 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu wynosić będzie 1,00 zł.
3. Realizacja uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego przez poszczególnych Uczestników polegać będzie na objęciu akcji w trakcie trwania Programu, bądź na objęciu akcji realizowanego po zakończeniu Programu, w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 („Okres Rozliczenia”), w zależności od warunków umowy uczestnictwa („Umowa Uczestnictwa”), które poszczególni Uczestnicy zawierają będą ze Spółką.
4. Osobami uprawnionymi do zawarcia Umowy Uczestnictwa będą Członkowie Zarządu oraz kluczowe osoby uczestniczące w zarządzaniu Spółką umieszczone na liście osób uprawnionych do udziału w Programie („Lista Uczestników”) prowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółki. Osoba umieszczona na Liście Uczestników nabywa status Uczestnika. Przyjęcie Listy Uczestników oraz zmiana na Liście Uczestników następuje na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu Spółki zostaną włączeni na Listę Uczestników w dniu rozpoczęcia Programu. W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, wyłączną kompetencją Rady Nadzorczej jest zmiana na Liście Uczestników polegająca na wykreśleniu danej osoby z Listy Uczestników. W pozostałym zakresie, zmiany na Liście Uczestników (włączenie lub wykreślenie) odbywać się będą na podstawie wniosków Zarządu Spółki.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do opracowania projektu Umowy Uczestnictwa, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Umowy Uczestnictwa z poszczególnymi Uczestnikami zawierane będą przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem Umów Uczestnictwa, których stroną będą Członkowie Zarządu Spółki.

§ 3

1. Rada Nadzorcza, podejmując decyzję o umieszczeniu Uczestnika na Liście Uczestnictwa, określi jednocześnie liczbę akcji dedykowanych dla Uczestnika w ramach jego udziału w Programie. Łączna liczba akcji dedykowanych dla wszystkich Uczestników, nie może przekroczyć łącznej puli przeznaczonej dla Programu.

2. *Objęcie akcji przez poszczególnych Uczestników Programu odbywać się będzie na podstawie jednego lub kolejno następujących podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach kapitału docelowego, przy zachowaniu wymagań określonych w § 9A Statutu Spółki.*

§ 4

1. *Liczna akcji przyznana Uczestnikowi w ramach Uczestnictwa w Programie stanowić będzie jeden z istotnych elementów Umowy Uczestnictwa.*

2. *W przypadku gdy objęcie akcji w ramach Programu następuje w trakcie jego obowiązywania, Uczestnik Programu zawrze ze Spółką umowę blokady akcji, na czas nie krótszy niż do dnia zakończenia Programu. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do opracowania wzoru Umowy blokady akcji, która następnie podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.*

3. *Uczestnik, któremu w ramach Programu przyznana została opcja objęcia akcji realizowana w Okresie Rozliczenia, traci prawo do objęcia akcji po zakończeniu Programu w przypadku gdy jego udział w Programie został zakończony przed dniem 31 grudnia 2022 r. W przypadku gdy zakończenie uczestnictwa nastąpiło po dniu 31 grudnia 2022 r. utrata prawa do objęcia akcji następować będzie proporcjonalnie, do czasu pozostałego do zakończenia Programu.*

4. *Zakończenie uczestnictwa w Programie następuje z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wykreśleniu Uczestnika z Listy Uczestników, a w odniesieniu do Członków Zarządu, z dniem wygaśnięcia mandatu.*

5. *Niezależnie od kryterium uczestnictwa, każdorazowe nabycie prawa do objęcia akcji w ramach Programu uzależnione zostanie od spełnienia warunków szczegółowych, które każdorazowo określone zostaną w Umowie Uczestnictwa, a w szczególności kluczowych wskaźników efektywności.*

§ 5

1. *Objęcie akcji w ramach Programu, po spełnieniu niezbędnych przesłanek przez Uczestnika, następować będzie, zgodnie z warunkami uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz Umów objęcia akcji, które Spółka będzie zawierała z poszczególnymi Uczestnikami.*

2. *Każdy z Uczestników będzie zobowiązany do opłacenia ceny emisyjnej akcji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia Umowy objęcia akcji, chyba, że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidywać będzie*

odmienne (dłuższe) terminy. Nieopłacenie akcji przez Uczestnika skutkować będzie wygaśnięciem prawa do objęcia akcji w ramach Programu. Uczestnik będzie uprawniony do opłacenia akcji w części; w takim przypadku Umowa objęcia akcji zostanie skorygowana do wartości dokonanej wpłaty.

3. W odniesieniu do Uczestników, których zakres prawa do objęcia akcji podlega ustaleniu w Okresie Rozliczenia, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ustalenia liczby akcji do objęcia w ramach Programu, kierując się w szczególności wnioskiem Zarządu Spółki potwierdzającym spełnienie warunków szczegółowych wynikających z Umów Uczestnictwa.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, zgodnego z warunkami przyjętymi w niniejszej uchwale.

2. Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej nadzór nad realizacją Programu oraz powierzyć prowadzenie dokumentacji związanej z Programem.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 4.197.873 akcji, co stanowi 3,51 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.197.873;
- oddano 4.197.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.