

## **Szanowni Akcjonariusze!**

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

### **Uchwała nr 1 i 2**

Uchwały o charakterze porządkowym.

### **Uchwały nr 3, 4, 5 i 6**

w sprawie zatwierdzenia Raportu Roczno Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i w sprawie pokrycia straty są to uchwały przewidziana do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

### **Uchwały nr 7 do 13**

Uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium, są wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

### **Uchwała nr 14 – zmiana § 3 Statutu Spółki**

W związku ze sprzedażą budynków produkcyjnych w Grodzisku Wielkopolskim, Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu siedziby Spółki do Karpicka, gdzie znajduje się aktualnie budynek produkcyjny i biurowy Spółki.

### **Uchwała nr 15**

Przyjęcie polityki wynagrodzeń jest wymagane postanowieniami art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **Uchwała nr 16**

Wobec zaistnienia przesłanek z art. 397 KSH, tj. powstania straty, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.