

## **Załącznik:**

### **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 17 grudnia 2021 roku**

#### **Uchwała numer 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 Michała Macieja Głowackiego.

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

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

#### **Uchwała numer 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:

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 2 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

### ***Uchwała numer 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.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia******GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku****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.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 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.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

**Uchwała numer 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”) uchwala 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 podmiotom uprawnionym do ich objęcia tj.:*

(i) *Udziałowcom eGROCLIN tj:*

a) *GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GmbH – w odniesieniu do 3.000.000 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 150 udziałami w eGROCLIN;*

b) *Michałowi Seidel - w odniesieniu do 2.000.000 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 100 udziałami w eGROCLIN;*

c) *-Sebastianowi Starczewskiemu w odniesieniu do 100.000 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 5 udziałami w eGROCLIN;*

(ii) *Udziałowcom CountMe tj:*

a) *Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – w odniesieniu do 6.783.035 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 215 udziałami w CountMe;*

b) *Mateuszowi Oleksiuk – w odniesieniu do 11.357.640 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 360 udziałami w CountMe;*

- c) - Dawidowi Urban – w odniesieniu do 36.375.997 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 1153 udziałami w CountMe;
- d) OVER LIMIT Spółka z o.o. – w odniesieniu do 1.798.293 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 57 udziałami w CountMe;
- e) - PLEK3 Spółka z o.o.l – w odniesieniu do 1.798.293 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 57 udziałami w CountMe;
- f) - Erykowi Stankunowicz– w odniesieniu do 1.104.215 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 35 udziałami w CountMe;
- g) Patrykowi Urban– w odniesieniu do 1.419.705 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 45 udziałami w CountMe;
- h) 5IN9 GLOBAL Spółka z o.o. – w odniesieniu do 8.234.289 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 261 udziałami w CountMe;
- i) - Cezaremu Pietrasik – w odniesieniu do 567.882 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 18 udziałami w CountMe;
- j) - Janowi Koziół– w odniesieniu do 6.278.251 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 199 udziałami w CountMe;
- k) - Łukaszowi Jędrzejak – w odniesieniu do 4.953.193 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 157 udziałami w CountMe;
- l) - Damianowi Kaczorowskiego w odniesieniu do 1.956.038 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 62 udziałami w CountMe;
- m) – Gerstner Managementholding GmbH w odniesieniu do 4.038.272 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 128 udziałami w CountMe;
- n) Adamowi Kenkel – w odniesieniu do 8.171.191 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 259 udziałami w CountMe;
- o) Łukaszowi Koczorowskiemu – w odniesieniu do 2.050.685 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 65 udziałami w CountMe;
- p) SURFSTOPSHOP Spółka z o.o. – w odniesieniu do 3.060.253 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 97 udziałami w CountMe;
- q) Maciejowi Musialskiemu – w odniesieniu do 2.050.685 sztuk akcji serii J; które pokryte zostaną 65 udziałami w CountMe.

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, wynosi 10.034.945,00 zł;

(ii) wartość godziwa wkładu niepieniężnego obejmującego udziały w CountMe, wynosi 102.000.000,00 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 4 AUDYT Spółka z o.o.

## § 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.*

#### *§ 4.*

*Wobec wydania opinii o wartości godziwej udziałów w eGROCLIN oraz CountMe, w trybie art. 312 (1) § 1 pkt. 2 KSH odstępuje się od konieczności badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 312 KSH.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

### ***Uchwała numer 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.”.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

### ***Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***GROCLIN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 roku***

*w sprawie 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 jak i przeznaczenie akcji 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) *akcjonariuszy uprawnionych do objęcia akcji,*
  - f) *ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
  - g) *podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,*
  - h) *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. Za zgodą Rady Nadzorczej część akcji emitowanych w ramach upoważnienia wynikającego z § 9 A ust. 1 Statutu, w ilości nie przekraczającej 10 % wszystkich akcji objętej upoważnieniem, może być przeznaczona na realizację programów motywacyjnych.*

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 Gieldzie 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 Gieldzie 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 Gieldą 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 8, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 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.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 9, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.257.383 akcji, co stanowi 33,85 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.257.383;
- oddano 4.257.383 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.