

## **Szanowni Akcjonariusze !**

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 sierpnia 2021 r.

### **Uchwała nr 1 i 2.**

Uchwały o charakterze porządkowym.

### **Uchwała nr 3**

w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 23 września 2014 r.

Celem podjęcia uchwały numer 3 jest wyeliminowanie z obrotu regulacji dotyczących programu motywacyjnego, który nie został w spółce zrealizowany. Z uwagi na upływ terminów, a także ze względu na fakt, że sytuacja Spółki nie pozwalała na realizację programu motywacyjnego, uchylene tej uchwały jest uzasadnione.

### **Uchwała nr 4.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Celem podjęcia uchwały jest dostarczenie Spółce kapitału obrotowego pozwalającego na rozpoczęcie inwestycji w sektorze elektromobilności. Z uwagi na to, że Spółka nie ma obecnie możliwości pozyskania zewnętrznego (bankowego) finansowania, w uzgodnieniu z głównym akcjonariuszem Spółki ustalono warunki dokapitalizowania Spółki.

### **Uchwała nr 5.**

w sprawie zmian § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Podjęcie tej uchwały jest wymogiem formalnym dla skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 6.**

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylene 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.

Celem podjęcia uchwały jest dostarczenie Zarządowi Spółki narzędzia pozwalającego na sprawne operowanie kapitałem zakładowym Spółki w celu pozyskania nowych inwestorów.

### **Uchwała nr 7.**

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 uchylene § 7 ust. 5 i nadanie nowego brzmienia.

Podjęcie uchwały nr 7 Stanowi realizację sygnalizowanej przez Zarząd Spółki obietnicy zaangażowania w sektor elektromobilności min. poprzez inwestycję/przejęcie spółki FUTUREO Spółka z o.o. Proces akwizycji zostanie zrealizowany w sposób najbardziej korzystny dla Spółki tj. poprzez przeniesienie

udziałów w spółce FUTUREO Spółka z o.o. na Emitenta, w zamian za akcje wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.