

Uchwała nr 1
Zarządu GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 17 lutego 2022 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z kwoty 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 122.175.790 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 2.500.000 sztuk (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcje Nowej Emisji Serii K zaoferować i wyemitować w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z wyłączeniem prawa poboru, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii K objąć uczestnictwem w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Cenę emisyjną akcji serii K ustalić na poziomie 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję jednocześnie przyjmując, że Akcje serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Termin na zawarcie umowy o objęciu akcji serii K ustalić do dnia 18 lutego 2022 r.
6. Jako uprawnionych do objęcia akcji serii K wskazać: (i) Piotra Arent – 1.000.000 akcji, (ii) Janusza Sekudnę – 1.000.000 akcji, (iii) Kamila Morawskiego – 500.000 akcji.
7. Pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii K.
8. Z akcjami serii K nie będą związane żadne uprawnienia.
9. Przyjąć opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru.

UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU:

„Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zostało przewidziane przy podjęciu uchwały w sprawie zmiany § 9A Statutu Spółki.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Spółkę, obecnie Spółka pozyskuje kapitał na realizację strategii związanej z budową kanału sprzedaży odzieży używanej pod marką LESS oraz rowerów elektrycznych. Przeprowadzenie całego procesu związanego z publiczną ofertą subskrypcji akcji nowej emisji powodowałoby, że proces pozyskania kapitału znacząco by się wydłużył, a także jego koszty uległyby znacznemu zwiększeniu. W styczniu 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał od grupy inwestorów propozycje objęcia akcji, na podstawie których rozpoczął działania związane z emisją akcji w ramach kapitału docelowego. Mając na uwadze czas oraz koszty oferty publicznej, Spółka porozumiała się z inwestorami w kwestii objęcia akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie średnich notowań i nie odbiega od aktualnych poziomów notowań o więcej niż 15%. Intencją Zarządu było jednocześnie szybkie pozyskanie kapitału (bez zadłużania Spółki), które pozwoliłoby na sfinansowanie nowych projektów biznesowych w I i II kwartale 2022 r.

Z tego też względu, w celu uzyskania pewności co do pozyskania finansowania, konieczne stało się podwyższenie kapitału w drodze subskrypcji prywatnej, co jednocześnie powodowało konieczność wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru w tym przypadku będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki ponieważ: (i) Spółka pozyska kapitał na dodatkowe inwestycje, (ii) podwyższenie kapitału zakładowego nie będzie powodowało znacznego rozwodnienia akcjonariatu przy uwzględnieniu jego obecnej struktury, (iii) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółka pozyska inwestorów, których działania mogą stanowić istotne w wsparcie w realizacji nowej strategii, która przyczyni się do wzrostu wartości Spółki a w konsekwencji powinna

korzystnie wpłynąć na poziom notowań akcji Spółki. Z tych też względów, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, jest zgodne z interesem pozostałych akcjonariuszy Spółki.”

Uchwała nr 2
Zarządu GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 17 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że:

Zmienia się postanowienia § 7 ust. 1 poprzez zmianę treści pierwszego akapitu i nadanie brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 113.077.873,00 zł (słownie: sto trzynaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i nie więcej niż 122.175.790,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:

oraz dodaje się punkt i) w brzmieniu

„2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”