

Grodzisk Wielkopolski, 20 maja 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu GROCLIN S.A.
uzasadniające połączenie
GROCLIN S.A. i Groclin Service Sp. z o.o.

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu sporządzono na podstawie art. 501 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej „k.s.h.”, w związku z planowanym połączeniem GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ze spółką Groclin Service Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

I. Podstawy prawne i sposób połączenia

W połączeniu biorą udział:

- a) **Spółka Przejmująca: GROCLIN Spółka akcyjna** z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069, o kapitale zakładowym w wysokości 11.577.873 zł, NIP 9230026002, REGON 970679408;
- b) **Spółka Przejmowana: Groclin Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228023, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 PLN, NIP 9251974709, REGON 080002175.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, bez podwyższania majątku Spółki Przejmującej, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h. W następstwie połączenia majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Po połączeniu Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

II. Ekonomiczne aspekty połączenia

Spółka Przejmująca oraz Spółka przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

Planowane Połączenie jest elementem wpisującym się w ogólną zmianę struktury działalności grupy Groclin w Polsce, polegającej na reorganizacji i ograniczeniu działań produkcyjnych w Polsce. Do tej pory doszło już do sprzedaży udziałów w spółce zależnej CADM Automotive Sp. z o.o. jak również do zbycia części aktywów operacyjnych spółek z grupy Groclin – w tym Groclin Service sp. z o.o. Z tej perspektywy planowane połączenie jest kolejnym krokiem, który prowadzi do ograniczania skali działalności grupy w Polsce oraz zmniejszenia ilości operujących spółek.

W ocenie Zarządu, połączenie wpłynie korzystnie na sprawność zarządzania i działalność operacyjną obu spółek. Zasadniczym powodem planowanego połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmująca jest konieczność uproszczenia działań administracyjnych związanych z zarządzaniem spółkami oraz związana z tym redukcja kosztów działalności. Planowane połączenie spowoduje ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej, w szczególności kosztów prowadzenia księgowości, obsługi informatycznej, obsługi kadrowej, obsługi płacowej i administracyjnej (w tym uproszczenia procesu spełniania obowiązków podatkowych), opłat bankowych, pozostałych wydatków operacyjnych.

Planowane połączenie doprowadzi również do:

- uproszczenia wewnętrznych procesów biznesowych i eliminacji rozliczeń wewnątrzgrupowych,
- odciążenia pracowników od wykonywania czynności o charakterze administracyjnym,
- integracji zasobów obydwu podmiotów, co w założeniu powinno umożliwić bardziej efektywne ich wykorzystanie.

W związku z powyższym, w ocenie Zarządu, połączenie jest celowe zarówno z przyczyn strategicznych, jak i operacyjnych i kosztowych. Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom GROCLIN S.A. wyrażenie zgody na planowane połączenie spółek.

André Gerstner – Prezes Zarządu

Barbara Sikorska-Puk – Wiceprezes Zarządu