

Załącznik:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 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 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2019, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w 2019 roku oraz ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2019 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2019 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2019.-
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień § 3 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
17. Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji Spółki w kontekście planowanej sprzedaży aktywów związanych z produkcją poszyć.
18. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
19. Zamknięcie ZWZ.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019 zawierającego

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019

oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Raport Roczny Spółki za rok 2019 zawierający:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. składające się z:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 118.545 tys. PLN,
 - b. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 4.402 tys. PLN,
 - c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 23.276 tys. PLN,

- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 91 tys. PLN,
 - e. Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z jej działalności za 2019 rok,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,
- c) ocenę sytuacji Spółki;
- d) ocenę realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego

Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2019 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin w roku 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok 2019 zawierający:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GROCLIN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. obejmujące:
 - i. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 37.621 tys. PLN,
 - ii. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 23.279 tys. PLN,
 - iii. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny ogółem w kwocie 12.953 tys. PLN,
 - iv. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 1.173 tys. PLN
 - v. Dodatkowe noty objaśniające.

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej GROCLIN w 2019 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu GROCLIN S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. niniejszym postanawia:

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 23.275.728,99 zł pokryć:

- (i) częściowo z kapitału zapasowego Spółki do kwoty 10.244.732,85 zł,
- (ii) a w pozostałej części z zysków z kolejnych lat obrotowych.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku***w sprawie udzielenia Panu André Gerstner absolutorium**z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku***w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium**z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej-Puk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.

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

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian § 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 3 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Karpicko”.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 14, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;

- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
GROCLIN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 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 niniejszym przyjmuje i zatwierdza „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.” o następującej treści:

„Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim”

§ 1. Postanowienia Wstępne.

1. *Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. reguluje podstawowe warunki wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, a także określa podstawowe praktyki wypłaty wynagrodzenia należnego członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. stosownie do wymogów rozdziału 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
2. *Ilekoć w treści niniejszej Polityki pojęcia lub wyrażenia będą pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:*
 - a) *Premia – dodatkowe zmienne wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu Spółki po spełnieniu kryteriów stanowiących podstawę do przyznania Premii.*
 - b) *Polityka – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.*
 - c) *Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza spółki GROCLIN S.A.*
 - d) *Spółka – GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.*
 - e) *Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019.623 z późniejszymi zmianami).*

f) Zarząd – zarząd spółki GROCLIN S.A.

§ 2. Podstawowe Cele i Zasady Polityki Wynagrodzeń.

1. Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz przyjętą strategią biznesową.
2. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
3. Podstawowymi zasadami Polityki są:
 - a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;
 - b) wspieranie realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz stabilności Spółki,
 - c) wspieranie długoterminowych interesów,
 - d) wprowadzenie systemu wynagrodzeń jako narzędzia motywacyjnego dla członków Zarządu w powiązaniu z wynikami finansowymi Spółki,
 - e) wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia oraz ich wysokości, w tym również zasad przyznawania Premii (rocznej lub indywidualnej).

§ 3. Podstawy Prawne Pełnienia Funkcji przez Członków Zarządu Spółki.

1. Zgodnie z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej 4-letniej kadencji.
2. Podstawą pełnienia funkcji przez Członka Zarządu może być: (i) akt powołania lub (ii) Umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką. Powołując daną osobę na stanowisko do Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza określa jednocześnie funkcję w Zarządzie Spółki oraz podstawy prawne pełnienia funkcji.
3. W związku z powołaniem do Zarządu Spółki, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki mogą być zawierane:
 - a) Umowy o zarządzanie lub inne umowy o świadczenie usług, których przedmiotem jest prowadzenie sprawy Spółki oraz zarządzanie Spółką, przy czym takie umowy nie mogą być zawierane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Członka Zarządu.
 - b) Umowy o pracę – na czas oznaczony powiązany z okresem obowiązywania danej kadencji lub nieoznaczony - z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy; Umowy o pracę mogą wskazywać jako stanowisko pracy funkcję w Zarządzie Spółki, a także dodatkowo stanowisko w strukturze wewnętrznej np. dyrektora.
 - c) Umowa o zakazie konkurencji.
4. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką, z wyłączeniem

sytuacji gdy Spółkę oraz Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy.

§ 4. Składniki Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

1. *Wynagrodzenie Członków Zarządu co do zasady wypłacane jest w odstępach miesięcznych.*
2. *Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego Członka Zarządu.*
3. *Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza kierując się wynikiem negocjacji przeprowadzonych z kandydatem, mając również na uwadze aktualne rynkowe stawki płac dla osób na stanowiskach członków zarządu. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać możliwościom Spółki oraz indywidualnym kwalifikacjom, a także zakresem zadań powierzonych do realizacji w związku z powołaniem Członka Zarządu.*
4. *Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:*
 - a) *wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnionej funkcji,*
 - b) *miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę lub innej umowy będącej podstawą do pełnienia funkcji członka Zarządu,*
 - c) *zmiennych składników w postaci Premii,*
 - d) *odprawy,*
 - e) *odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu,*
 - f) *niepieniężnych świadczeń dodatkowych.*
5. *Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki odrębnie dla każdego z członków Zarządu.*
6. *W przypadku zawarcia umów o zakazie konkurencji, Członkowie Zarządu mogą otrzymać świadczenia, których płatność rozpoczyna się po wygaśnięciu mandatu przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Świadczenie co do zasady płatne jest w miesięcznych ratach; w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie to może być wypłacone z góry za dłuższe niż miesiąc okresy, przy czym maksymalna jednorazowa płatność nie może przekroczyć 6-cio miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu.*
7. *Odprawa jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym Członkowi Zarządu w przypadku wygaśnięcia mandatu; jeżeli wygaśnięcie mandatu powiązane jest upływem kadencji, prawo do odprawy przysługuje wyłącznie w sytuacji niepowołania Członka Zarządu na kolejną kadencję i wypłacane jest po rozwiązaniu umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką. Wysokość odprawy każdorazowo regulowana jest umową łączącą Członka Zarządu ze Spółką. Jeżeli pełnienie funkcji opiera się wyłącznie na akcie powołania, wówczas*

wysokość odprawy wynikać będzie z uchwały Rady Nadzorczej określającej warunki wynagrodzenia danego Członka Zarządu.

8. Świadczenia niepieniężne przysługujące Członkom Zarządu obejmują w szczególności: (i) samochód służbowy, (ii) ubezpieczenie, (iii) pakiety medyczne.
9. Szczegółowy zakres i zasady przyznawania świadczeń niepieniężnych określa się szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej.
10. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stanowią przeszkody do objęcia Członka Zarządu programem motywacyjnym; w takim przypadku szczegółowe zasady nabycia prawa do świadczeń z programu motywacyjnego, określa regulamin realizowanego programu.

§ 5. Zmienne Składniki Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

1. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia odbywa się w sposób przejrzysty, w oparciu o jasne i zdefiniowane kryteria. Członkom Zarządu przysługuje w szczególności prawo do premii rocznej oraz premii uznaniowej (np. nagrody).
2. Rada Nadzorcza Spółki może określić dodatkowe indywidualne (finansowe lub niefinansowe) warunki dotyczące przyznania oraz wysokości Premii.
3. Przyznanie i wypłata Premii należnej członkowi Zarządu Spółki z tytułu realizacji zadań lub za dany rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorcza Spółki, po potwierdzeniu, że kryteria, w tym wskaźniki finansowe lub niefinansowe zostały zrealizowane. Przyznanie Premii w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań finansowych, może nastąpić wyłącznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez audytora.
4. Uwzględniając bieżącą sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza, (po uzyskaniu zgody Członka Zarządu), może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy lub przesunięciu terminu wypłaty.
5. Premia za dany rok obrotowy, wypłacana jest Członkom Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 § 5 Członkom Zarządu może być przyznana zaliczka na poczet Premii w wysokości nie wyższej niż 50 proc. przewidywanej Premii za dany rok obrotowy.
6. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym wysokość Premii rocznej lub indywidualnej (nagrody) nie może przekroczyć 100 % rocznego wynagrodzenia stałego.

7. *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.*

§ 6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.

1. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może składać się z następujących składników:*
 - a) *stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;*
 - b) *stałe wynagrodzenie podstawowe z czasowego oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.*
2. *Wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie.*
3. *Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej może być uzależniona od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki.*
4. *Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.*
5. *Członkom Rady Nadzorczej nie przyznaje się dodatkowych lub zmiennych składników wynagrodzenia.*

§ 7. Stosunki Prawne pomiędzy Spółką a Członkami Rady Nadzorczej.

1. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania.*

§ 8. Wdrożenie oraz Przegląd Polityki

1. *Niniejsza Polityka została przyjęta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
2. *Niniejsza Polityka stanowi pierwszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki i podlegać będzie okresowym, rocznym przeglądom.*
3. *Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do wdrożenia Polityki w odniesieniu do członków Zarządu, przy czym postanowienia Polityki w zakresie umów łączących członków Zarządu ze Spółką jak również odnoszące się do składników stałych wynagrodzenia, będą stosowane od dnia rozpoczęcia kolejnej kadencji przez Członka Zarządu.*
4. *Postanowienia Polityki dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia będą miały zastosowanie do zdarzeń, które nastąpiły po przyjęciu Polityki,*

a w zakresie premii rocznej, od sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2020.

5. *Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażonej w formie uchwały.*
6. *Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania wszystkich lub niektórych zasad przewidzianych w Polityce. Uchwała ta zawiera w szczególności zakres odstępstw, termin oraz zasady dotyczące stosowania przedmiotowych odstępstw. W szczególności Rada Nadzorcza może podjąć taką uchwałę w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych nadzwyczajną istotną zmianą warunków społeczno-gospodarczych, w których funkcjonuje Spółka.*
7. *Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach zakreślonych niniejszą Polityką.*

§ 9. Postanowienia Końcowe.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 15, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GROCLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 KSH, uwzględniając informacje przedstawione w ramach pkt. 17 porządku obrad, postanawia kontynuować działalność Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 16, przy czym:

- ważne głosy oddano z 4.202.873 akcji, co stanowi 36,30 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.202.873;
- oddano 4.202.873 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.