

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 R.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL/Regon

.....

NIP

.....

Liczba akcji

.....

Ilość głosów

.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

NIP

.....

III. OBJAŚNIENIA:

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

13. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 140.806.726,57 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wskazujący zysk netto 6.086.415,61 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 10.244.949,37 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. o kwotę 2.845.935,44 zł;
- 6) informację dodatkową.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
oraz badania sprawozdania finansowego Spółki
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

1. Postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. w kwocie 6.086.415,61 zł w następujący sposób:
 - 1) kwotę 4.240.592,29 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
 - 2) kwotę 1.845.823,32 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
2. Ustala dzień dywidendy na dzień **2 listopada 2015 r.**
3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień **18 listopada 2015 r.**

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Tomaszowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 10 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkini Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Zarządu Monice Dorocie Jurczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 11 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela przewodniczącej Rady Nadzorczej Mirosławie Jurczak-Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Filipowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi (do dnia 12.01.2015 r.) i wiceprzewodniczącemu (od dnia 13.01.2015 r.) Rady Nadzorczej Tomaszowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 14 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Wingralkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Wingralkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 15 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Piotrowi Woźniakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 16 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwalony w dniu 22 września 2014 r. regulamin Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący.

1. Skreśla się dotychczasowy ust. 4 w paragrafie 8, a następnym ustępy ulegają odpowiedniemu przenie numerowaniu.
2. Dodaje się nowy § 9 o następującym brzmieniu:

„§ 9

1. Rada może podejmować uchwały bez zwołania jej posiedzenia. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Głosowanie w takim trybie zarządza przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady oraz zwraca się do członków Rady z wnioskiem o podjęcie uchwały w taki sposób.
3. Projekty uchwał (wraz z materiałami), które mają być podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim członkom Rady przez wyznaczonego pracownika Spółki pod wskazane przez nich adresy korespondencyjne lub pocztą elektroniczną.
4. Projekty uchwał (wraz z materiałami), które mają być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostarczane są wszystkim członkom Rady pocztą elektroniczną pod wskazane przez nich adresy.
5. We wniosku przewodniczącego o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać określony termin dla oddawania głosów oraz opis, w jaki sposób członkowie Rady mogą oddawać głosy. W przypadkach uzasadnionych interesem Spółki przewodniczący lub wiceprzewodniczący może zwrócić się do członków Rady o niezwłoczne głosowanie.
6. W trybie obiegowym Rada podejmuje uchwały w ten sposób, że wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady składają podpisy na jednym egzemplarzu uchwały albo każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały. Złożenie podpisu bez dodatkowych adnotacji oznacza głosowanie za uchwałą, natomiast w przypadku głosowania przeciwko uchwale członek Rady przy swym podpisie umieszcza jednoznaczna adnotację, że głosuje przeciwko uchwale.

7. Głosowanie przeprowadzone w trybie obiegowym uważa się za zakończone, a uchwałę za podjętą (lub niepodjętą) z upływem terminu określonego do oddawania głosów lub wcześniej, w dniu otrzymania przez przewodniczącego egzemplarza uchwały podpisanego przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu albo wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu.
8. Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada podejmuje uchwały w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres, z którego został wysłany wniosek o podjęcie uchwały w tym trybie, umieszczając w treści wiadomości lub w załączniku do niej projekt uchwały poddanej pod głosowanie oraz zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za uchwałą czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
9. Głosowanie przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uważa się za zakończone, a uchwałę za podjętą (lub niepodjętą) z upływem terminu oznaczonego do oddawania głosów lub wcześniej, z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o głosowaniu w tym trybie i o treści projektu uchwały, a w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
11. Poza posiedzeniem Rada nie może podejmować uchwał w sprawach, które wymagają tajnego głosowania.
12. O podjęciu przez Radę uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przewodniczący Rady niezwłocznie zawiadamia Zarząd.
13. Uchwały podjęte przez Radę bez zwołania jej posiedzenia podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Rady i są dołączane do protokołu z tego posiedzenia. Jeśli uchwała nie została wcześniej podpisana przez członków Rady, którzy brali udział w jej podejmowaniu, podpisują ją na tym posiedzeniu. Głosy oddane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (wraz z pozostałą korespondencją dokumentującą przebieg głosowania), w formie wydruków, dołączane są do protokołu tego posiedzenia.”

3. Dotychczasowe paragrafy 9 i 10 otrzymują odpowiednio numery 10 i 11.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 17 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

- a. W związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych przez Spółkę, na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie sporządzała zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
- b. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 18 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*