

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GRODNO spółka akcyjna („Spółka”)
w dniu 30 września 2019 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-----
6. 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Jurczaka. -----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
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 01 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 256.563.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 8.092.948,07 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedem groszy); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.247.000,00 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych); -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 281.000.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden milionów złotych); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Grodno

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 275.280.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 8.172.000,00 zł (osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.196.000,00 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.112.000,00 zł (jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
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 postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku w kwocie 8.092.948,07 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedem groszy) w ten sposób, że całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
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 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Jurczaka nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
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 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jarosław Tomasz Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
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 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
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 **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
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 **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
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 Woźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku.

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
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**

Szczepanowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. --

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
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 Romualdowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. --

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkini 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 **członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej - Prokop** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkini 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 **członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----*
- b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, ----*
- c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----*
- d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----*
- e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania paliw gazowych, -----*
- f) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----*
- g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----*
- h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----*
- i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----*
- j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----*
- k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----*
- l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (dotyczy wyłącznie naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego), -----*
- m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----*
- n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----*
- o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----*
- p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.”; -----*

2) § 23 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 23.

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----