

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2017 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 26 września 2017 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 uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej, 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 uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 Komisji Skrutacyjnej, 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 Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 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 powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki.
14. 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 przyjęcia porządku obrad, 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 sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do dnia 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 r.
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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 193.882 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wskazujące zysk netto 8.502 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 5.887 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
 z dnia 26 września 2017 r.

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 oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 r. w kwocie 8.501.618,00 zł w następujący sposób:
 - 1) kwotę 6.655.794,68 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
 - 2) kwotę 1.845.823,32 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
2. Ustala dzień dywidendy na dzień _____ 2017 r.
3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień _____ 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 26 września 2017 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 okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 28 września 2016 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi 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 Tomaszowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 13 grudnia 2016 r. oraz jako przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 13 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 r., w tym jako wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 13 grudnia 2016 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu
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 Czycherskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 września 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 26 września 2017 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 okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 28 września 2016 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Romualdowi Wojtkowiakowi
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 28 września 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi 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 Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki

Wobec upływu w dniu 12 marca 2017 r. dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną trzyletnią kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki

Wobec upływu w dniu 12 marca 2017 r. dotychczasowej kadencji członków Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu, to jest:

- 1) _____, powierzając ___ funkcję prezesa Zarządu,
- 2) _____, powierzając ___ funkcję wiceprezesa Zarządu,
- 3) _____, powierzając ___ funkcję członka Zarządu.

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 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić*