

**Informacja o ogólnej liczbie akcji  
Grodno S.A.  
oraz o liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 stycznia 2015 roku**

Zarząd Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 17.12.2014 r., tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2015 r., kapitał zakładowy Grodno S.A. wynosi 1.230.000 zł (milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.300.000 (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji imiennych serii A,
- 2) 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Jedna akcja serii A uprawnia do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tzn. iż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A uprawnia do wykonania 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, natomiast 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B uprawnia do wykonania 2.300.000 (słownie: dwóch milionów trzystu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ogólna liczba akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 12.300.000 (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy sztuk), co stanowi 22.300.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy) sztuk głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.