

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GRODNO SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z SIEDZIBĄ W MICHAŁOWIE-GRABINIE**

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje na dzień 30 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00** w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, z następującym porządkiem 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
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 2018 roku do 31 marca 2019 roku, 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 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.
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 zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

**OPIS PROCEDUR  
DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (DALEJ ZWZ)  
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ.

1) Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 14 września 2019 roku.

2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. 4 września 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 16 września 2019 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3) W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w ZWZ uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze sobą zaświadczenia, o których mowa powyżej.

4) Listę uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu.

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym

rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przysyłając pocztą elektroniczną pod adres [ir@grodno.pl](mailto:ir@grodno.pl) dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Akcjonariusz przysyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła skontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem w celu weryfikacji.

7) Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych w pełnomocnictwie i porównaniu ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ,

c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób nie będących osobami fizycznymi ze stanem wynikającym z odpisu z właściwego rejestru,

d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

8) Członek Zarządu i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ, przy czym jeśli pełnomocnikiem na ZWZ zostanie ustanowiony członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZ, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Osoby wskazane w zdaniu poprzednim nie mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, stosowne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ.

4. W związku ze zwołaniem ZWZ i uczestniczeniem w nim akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi

nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 09 września 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adres poczty elektronicznej ir@grodno.pl.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: ir@grodno.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Spółka nie ma regulaminu walnych zgromadzeń, w związku z tym nie przewiduje się możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Michalowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14 na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia 25 września 2019 roku. Akcjonariusz może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, pod który lista powinna być wysłana.

9. Osoba uprawniona do uczestniczenia w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

10. Informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”.

#### **ZMIANA STATUTU**

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

#### Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„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, ciepłych, 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 (dot. 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.”

Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

- „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, ciepłych, 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 (dot. 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”

Dotychczasowa treść § 23 Statutu Spółki:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki upoważnieni są członkowie Zarządu samodzielnie.”

Proponowana treść § 23 Statutu Spółki:

„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 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100 000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.”

#### **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 30 września 2019 roku  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 30 września 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

\_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 30 września 2019 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 30 września 2019 roku  
sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
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 2018 roku do 31 marca 2019 roku, 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 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.
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 zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto 8.093 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.247 tys. zł;
- 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 tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto 8.172 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.196 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.112 tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 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.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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 w ten sposób, że całość zysku, tj. kwota 8.092.948,07 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**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 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi 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 Andrzejowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**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 Dariuszowi Skłodowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**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 Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**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 Szczepanowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**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 Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej-Prokop**  
**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 Beacie Pniewskiej-Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej**  
**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 Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany sposobu reprezentacji**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje 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 (dot. 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 uzyskuje następujące brzmienie:

„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 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100 000 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 zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

## § 3

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