

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Jurczak, z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1 o wyrażeniu zgody na odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającej zmiany dokonane zgodnie z treścią Uchwały nr 1. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki. --
15. Zamknięcie obrad.-----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Jurczaka – akcjonariusza Spółki. -----
Andrzej Jurczak wyraził zgodę na kandydowanie. -----
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----

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

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 268.182.855,93 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 8.450.633,77 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 8.450.633,77 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 652.452,54 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 283.928.680,32 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści dwa grosze);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 11.549.074,54 zł (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 11.592.961,54 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415.941,16 zł (czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych szesnaście groszy);-----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy**

§ 1.

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 2019 roku do 31 marca 2020 roku w kwocie 8.450.633,77 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) w ten sposób, że: -----

- 1) kwota 1.230.548,88 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (8 /osiem/ groszy na akcję),-----
- 2) pozostała kwota, to jest 7.220.084,89 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:-----

- 1) dzień dywidendy na dzień dwudziestego siódmego października dwa tysiące dwudziestego roku (2020-10-27),-----
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (2020-11-10).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.001.000 (pięć milionów jeden tysiąc) akcji, z których oddano 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysiąc) głosów za,-----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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 5.001.000 (pięć milionów jeden tysiąc) akcji, z których oddano 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysiąc) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 10. porządku obrad: -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 jako

członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej **Szczepanowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej **Romualdowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 członkini Rady Nadzorczej **Beacie Pniewskiej - Prokop** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
 - nie oddano głosów przeciw,-----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 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 członkini Rady Nadzorczej **Elżbiecie Serwińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
 - nie oddano głosów przeciw,-----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 11. porządku obrad: -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności

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 § 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, 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 (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, -----*
- q) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”-----*

§ 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 12. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały oraz upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie w niej przewidzianym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 13. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaprosił obecnych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki zgłosił kandydatury dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: -----

- 1) Tomasza Andrzeja Filipowskiego,-----
- 2) Szczepana Czyczerskiego,-----
- 3) Romualda Wojtkowiaka,-----
- 4) Elżbiety Serwińskiej,-----
- 5) Beaty Pniewskiej – Prokop.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną trzyletnią kadencję na członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Tomasza Andrzeja Filipowskiego,-----
- 2) Szczepana Czyczerskiego,-----
- 3) Romualda Wojtkowiaka,-----

- 4) Elżbietę Serwińską,-----
- 5) Beatę Pniewską – Prokop. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) 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 tajnym. -----

Ad punktu 14. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaprosił obecnych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu do zgłaszania kandydatur na członków Zarządu Spółki. -----
Andrzej Jurczak – akcjonariusz Spółki zgłosił kandydatury dotychczasowych członków Zarządu, to jest:-----

- 1) Andrzeja Jurczaka,-----
 - 2) Jarosława Tomasza Jurczaka, -----
 - 3) Moniki Doroty Jurczak. -----
- Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki**

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu Spółki, to jest: -----

- 1) Andrzeja Jurczaka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, -----
- 2) Jarosława Tomasza Jurczaka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, -----
- 3) Monikę Dorotę Jurczak, powierzając jej funkcję członkini Zarządu. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.001.000 (dziesięć milionów jeden tysięcy) akcji, z których oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - oddano 20.001.000 (dwadzieścia milionów jeden tysiąc) głosów za, ----
 - nie oddano głosów przeciw,-----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----