

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
zwołanym na dzień 21 września 2011 r.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

liczba akcji

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

NIP

III. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika: Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
- # głos za(liczba akcji)*
 - # głos przeciw(liczba akcji)*
 - # wstrzymuję się(liczba akcji)*
 - # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
 - # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia

-
- # głos za(liczba akcji)*
 - # głos przeciw(liczba akcji)*
 - # wstrzymuję się(liczba akcji)*
 - # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
 - # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 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.
11. Zamknięcie obrad.

- # głos za(liczba akcji)*
 # głos przeciw(liczba akcji)*
 # wstrzymuję się(liczba akcji)*
 # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
 # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....

.....
 (podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 5
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
 z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.

głos za(liczba akcji)*

- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za (liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 r. w kwocie 4 175 695,98 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:
 - 1) kwotę 3 757 695,98 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
 - 2) kwotę 418 000zł (czterysta osiemnaście tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
2. Ustala dzień dywidendy na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
3. Określa dzień wypłaty dywidendy na 17 listopada 2011 r.

głos za(liczba akcji)*
głos przeciw(liczba akcji)*
wstrzymuję się(liczba akcji)*
według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 r.

głos za(liczba akcji)*
głos przeciw(liczba akcji)*
wstrzymuję się(liczba akcji)*
według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 21 września 2011 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 roku obrotowym od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Alicji Jadwidze Jurczak 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 Alicji Jadwidze Jurczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Mariuszowi Jurczakowi
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 Włodzimierzowi Mariuszowi Jurczakowi absoluto-
rium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 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 roku obrotowym od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Piotrowi 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 Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

- # głos za(liczba akcji)*
- # głos przeciw(liczba akcji)*
- # wstrzymuję się(liczba akcji)*
- # według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*
- # zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika:

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

IV. 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 odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.