

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie**

**Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje na dzień 24 września 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, **z następującym porządkiem 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 sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
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. 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 8 września 2013 roku.
  - 2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. 28 sierpnia 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 9 września 2013 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia 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 przesyła 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 odpisów 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.
  - 9) 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..
3. 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 3 września 2013 r. 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](mailto: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](mailto: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.
4. Spółka nie ma regulaminu walnych zgromadzeń, w związku z tym nie przewiduje się możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.
5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. 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 19 września 2013 r. 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.
8. 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”.
9. Informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”.

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 r.  
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 24 września 2013 r.  
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 24 września 2013 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia

\_\_\_\_\_.

### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 r.  
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 sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
- 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. Zamknięcie obrad.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 r.  
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 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **101 082 151,62 zł**;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., wskazujący zysk netto **550 024,61 zł**;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o **181 024,61 zł**;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. o kwotę **5 976,38 zł**;
- 6) informację dodatkową.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. w kwocie 550 024,61 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 24 września 2013 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 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.