

## WZORY PEŁNOMOCNICTW

### Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz będący osobą fizyczną – osobie fizycznej

---

#### Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany/a ....., legitymujący/a się dokumentem tożsamości nr ....., uprawniony/a do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów) na Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie - udzielam Panu/Pani ....., legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji GRODNO S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A., zwołanym na dzień 21 września 2011 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

### Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz będący osobą fizyczną – osobie prawnej lub innej nie będącej osobą fizyczną

---

#### Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany/a ....., legitymujący/a się dokumentem tożsamości nr ....., uprawniony/a do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów) na Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie - udzielam ..... z siedzibą w ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji GRODNO S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A., zwołanym na dzień 21 września 2011 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną – osobie fizycznej**

---

**Pełnomocnictwo**

Ja/my niżej podpisany/i .....,  
reprezentujący jednoosobowo/łącznie\* spółkę ..... z siedzibą  
w ....., uprawnioną do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów)  
na Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie – udzielam/my  
Panu/Pani ....., legitymującemu/ej się dokumentem  
tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania  
prawa głosu z zarejestrowanych akcji GRODNO S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A., zwołanym na dzień 21 września 2011 r. według uznania  
pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną – osobie prawnej  
lub innej nie będącej osobą fizyczną**

---

**Pełnomocnictwo**

Ja/my niżej podpisany/i .....,  
reprezentujący jednoosobowo/łącznie\* spółkę ..... z siedzibą  
w ....., uprawnioną do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów)  
na Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie – udzielam/my  
..... z siedzibą w ..... pełnomocnictwa  
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji GRODNO S.A. w  
liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRODNO S.A., zwołanym na dzień 21  
września 2011 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do  
sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić