

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2018 R.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL/Regon

.....

NIP

.....

Liczba akcji

.....

Ilość głosów

.....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

NIP

.....

**III. 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 odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

\_\_\_\_\_.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

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

\_\_\_\_\_.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

#### **Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 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 2017 r. do 31 marca 2018 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

2017 r. do 31 marca 2018 r.;

- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.;
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.;
- 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 2017 r. do 31 marca 2018 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.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 14. Zamknięcie obrad.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 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 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
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 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **227 548** tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wskazujące zysk netto **7 939** tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o **6 093** tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **758** tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.

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 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **237 425** tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wskazujące zysk netto **8 436** tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o **6 719** tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **678** tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

#### **Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 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 2017 r. do 31 marca 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 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 2017 r. do 31 marca 2018 r. w kwocie **7 938 715,38** zł w następujący sposób:
  - 1) kwotę **6 092 892,06** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
  - 2) kwotę **1 845 823,32** zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
2. Ustala dzień dywidendy na dzień 5 listopada 2018 r.
3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 listopada 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 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 2017 r. do 31 marca 2018 r.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

#### **Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 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 2017 r. do 31 marca 2018 r.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

#### **Treść instrukcji\*:**



.....  
.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 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 2017 r. do 31 marca 2018 r.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

#### **Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
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 przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
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 wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 r.

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 w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 r.

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 w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 r.

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 członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

W związku ze złożonymi rezygnacjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Dariusza Skłodowskiego,
- 2) Marcina Woźniaka.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 19**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 20**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 września 2018 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie .....

**Głosowanie:**

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*