

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 30 września 2019 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 30 września 2019 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 2 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 2 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 30 września 2019 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 3 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 3 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 30 września 2019 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
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 2018 roku do 31 marca 2019 roku, 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku;

- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku, 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 uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. 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 4 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 4 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 30 września 2019 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 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

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 5 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 5 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 30 września 2019 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 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 256.563 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto 8.093 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.247 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 281 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 6 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 6 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 30 września 2019 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 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 275.280 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto 8.172 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.196 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.112 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 7 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 7 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 30 września 2019 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 8 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 8 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 30 września 2019 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku w kwocie 8.092.948,07 zł w ten sposób, że całość zysku, tj. kwota 8.092.948,07 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

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 9 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 9 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 30 września 2019 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 10 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 10 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 30 września 2019 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 11 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 11 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 30 września 2019 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 12 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 12 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 30 września 2019 r.
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 członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 13 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 13 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 30 września 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu
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 Dariuszowi Skłodowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku.

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 14 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 14 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 30 września 2019 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 Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku.

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 15 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 15 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 30 września 2019 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 Szczepanowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 16 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 16 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 30 września 2019 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 Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 17 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 17 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 30 września 2019 r.
 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 Beacie Pniewskiej-Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 18 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 18 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 30 września 2019 r.
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 Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

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 19 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 19 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 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany sposobu reprezentacji

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje 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 (dot. 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 funduszów emerytalnych”

2) § 23 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100 000 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100 000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.”

§ 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.

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 20 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 20 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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