

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 WRZEŚNIA 2024 ROKU**

**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 23 września 2024 roku**

#### **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 uchylecia tajności, 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 uchylecia tajności.

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 23 września 2024 roku**  
**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 wyboru Komisji Skrutacyjnej, 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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 23 września 2024 roku**  
**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 wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, 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 wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

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 23 września 2024 roku**  
**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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 2023 r. do 31 marca 2024 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 2023 r. do 31 marca 2024 r.;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 2023 r. do 31 marca 2024 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 wyboru członków Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.
16. 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 23 września 2024 roku**

**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 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

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 23 września 2024 roku**  
**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 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania;

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 509 053 324,28 zł (pięćset dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 28/100);

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wskazujące zysk netto 6 121 191,86 zł;

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6 121 191,86 zł (sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 86/100);

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 344 692,83 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 83/100);

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

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 23 września 2024 roku**

#### **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 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania;

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 501 483 822,06 zł (pięćset jeden milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 6/100);

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wskazujące zysk netto 6 209 790,83 zł (sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 83/100);



4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6 226 985,06 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 6/100);

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 494 636,27 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 27/100);

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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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 23 września 2024 roku**

**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 2023 r. do 31 marca 2024 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 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

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 23 września 2024 roku**  
**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 2023 r. do 31 marca 2024 r. w kwocie 6 121 191,86 zł (sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) w ten sposób, że całość zysku, tj. kwota 6 121 191,86 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy 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 9 w sprawie podziału zysku, 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 podziału zysku.

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 23 września 2024 roku**

#### **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 2023 r. do 31 marca 2024 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 10 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**

**w sprawie udzielenia wiceprezes 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 Wiceprezes Zarządu Monice Dorocie Jurczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2023 r. do 25 września 2023 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 11 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – 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 członkowi Zarządu Marcinowi Gardasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 12 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**

**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 jako członka Rady Nadzorczej okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 13 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium

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 23 września 2024 roku**

**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 jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 25 września 2023 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 14 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**  
**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 jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**

**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 członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej-Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium

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 23 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Julicie Szukale**  
**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 Julicie Szukale absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Skowrońskiemu**  
**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 Rafałowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 września 2023 r. do 31 marca 2024 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 18 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 udzielenia absolutorium.

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 23 września 2024 roku**

**w sprawie powołania Członków Zarządu**

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję

- 1) \_\_\_\_\_, powierzając \_\_\_\_ funkcję Prezesa Zarządu,
- 2) \_\_\_\_\_, powierzając \_\_\_\_ funkcję Wiceprezesa Zarządu

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 powołania do składu Zarządu, 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 powołania do składu Zarządu.

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 23 września 2024 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną trzyletnią kadencję członków 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 20 w sprawie powołania do składu Zarządu, 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 powołania do składu Zarządu.

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 23 września 2024 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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 21 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., 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 21 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 23 września 2024 roku

w sprawie polityki wynagrodzeń

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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 22 w sprawie polityki wynagrodzeń.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22 w sprawie polityki wynagrodzeń.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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