

**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 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
  - c) zatwierdzenia 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 2014 r. do 31 marca 2015 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 uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
13. 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 **2 sierpnia 2015 roku**.
  - 2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu **3 sierpnia 2015 roku**, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa 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/WZA”. 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 odpisu 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.
3. 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.
4. 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 **29 lipca 2015 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.
  5. Spółka nie ma regulaminu walnych zgromadzeń, w związku z tym nie przewiduje się możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.
  6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  8. 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 **13 sierpnia 2015 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.
  9. 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/WZA”. 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 18 sierpnia 2015 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 18 sierpnia 2015 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 18 sierpnia 2015 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

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

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
    - c) zatwierdzenia 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 2014 r. do 31 marca 2015 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 uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  13. Zamknięcie obrad.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 140.806.726,57 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wskazujący zysk netto 6.086.415,61 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 10.244.949,37 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. o kwotę 2.845.935,44 zł;
- 6) informację dodatkową.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r. w kwocie 6.086.415,61 zł w następujący sposób:
  - 1) kwotę 4.240.592,29 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
  - 2) kwotę 1.845.823,32 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
2. Ustala dzień dywidendy na dzień **2 listopada 2015 r.**
3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień **18 listopada 2015 r.**

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.  
w sprawie udzielenia wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi 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 członkowi (do dnia 12.01.2015 r.) i wiceprzewodniczącemu (od dnia 13.01.2015 r.) Rady Nadzorczej Tomaszowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.

#### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwalony w dniu 22 września 2014 r. regulamin Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący.

1. Skreśla się dotychczasowy ust. 4 w paragrafie 8, a następne ustępy ulegają odpowiedniemu przenie numerowaniu.
2. Dodaje się nowy § 9 o następującym brzmieniu:  
„§ 9
  1. Rada może podejmować uchwały bez zwołania jej posiedzenia. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
  2. Głosowanie w takim trybie zarządza przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady oraz zwraca się do członków Rady z wnioskiem o podjęcie uchwały w taki sposób.
  3. Projekty uchwał (wraz z materiałami), które mają być podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim członkom Rady przez wyznaczonego pracownika Spółki pod wskazane przez nich adresy korespondencyjne lub pocztą elektroniczną.
  4. Projekty uchwał (wraz z materiałami), które mają być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostarczane są wszystkim członkom Rady pocztą elektroniczną pod wskazane przez nich adresy.
  5. We wniosku przewodniczącego o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać określony termin dla

- oddawania głosów oraz opis, w jaki sposób członkowie Rady mogą oddawać głosy. W przypadkach uzasadnionych interesem Spółki przewodniczący lub wiceprzewodniczący może zwrócić się do członków Rady o niezwłoczne głosowanie.
6. W trybie obiegowym Rada podejmuje uchwały w ten sposób, że wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady składają podpisy na jednym egzemplarzu uchwały albo każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały. Złożenie podpisu bez dodatkowych adnotacji oznacza głosowanie za uchwałą, natomiast w przypadku głosowania przeciwko uchwale członek Rady przy swym podpisie umieszcza jednoznaczny adnotację, że głosuje przeciwko uchwale.
  7. Głosowanie przeprowadzone w trybie obiegowym uważa się za zakończone, a uchwałą za podjętą (lub niepodjętą) z upływem terminu określonego do oddawania głosów lub wcześniej, w dniu otrzymania przez przewodniczącego egzemplarza uchwały podpisanego przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu albo wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez poszczególnych członków Rady biorących udział w głosowaniu.
  8. Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada podejmuje uchwały w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres, z którego został wysłany wniosek o podjęcie uchwały w tym trybie, umieszczając w treści wiadomości lub w załączniku do niej projekt uchwały poddanej pod głosowanie oraz zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za uchwałą czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
  9. Głosowanie przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uważa się za zakończone, a uchwałą za podjętą (lub niepodjętą) z upływem terminu oznaczonego do oddawania głosów lub wcześniej, z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.
  10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o głosowaniu w tym trybie i o treści projektu uchwały, a w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
  11. Poza posiedzeniem Rada nie może podejmować uchwał w sprawach, które wymagają tajnego głosowania.
  12. O podjęciu przez Radę uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przewodniczący Rady niezwłocznie zawiadamia Zarząd.
  13. Uchwały podjęte przez Radę bez zwołania jej posiedzenia podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Rady i są dołączane do protokołu z tego posiedzenia. Jeśli uchwała nie została wcześniej podpisana przez członków Rady, którzy brali udział w jej podejmowaniu, podpisują ją na tym posiedzeniu. Głosy oddane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (wraz z pozostałą korespondencją dokumentującą przebieg głosowania), w formie wydruków, dołączane są do protokołu tego posiedzenia.”
3. Dotychczasowe paragrafy 9 i 10 otrzymują odpowiednio numery 10 i 11.

### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

1. W związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych przez Spółkę, na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie sporządzała zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.