

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy

sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski akcjonariusza Spółki z dnia 02 września 2024 r.: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

6. 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.-----

7. 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. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
13. 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 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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 r., które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 509.053.324,28 zł (pięćset dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia osiem groszy);-----
- 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 (sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy);-----
- 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 osiemdziesiąt sześć groszy);-----

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.344.692,83 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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 r., które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 501.483.822,06 zł (pięćset jeden milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote sześć groszy); -----
- 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 osiemdziesiąt trzy grosze); -----

- 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 sześć groszy); -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.494.636,27 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z

których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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, to jest kwota 6.121.191,86 zł (sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela **Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.068.361 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 14.045.861 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 45,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 14.045.861 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela **Wiceprezes Zarządu Monice Dorocie Jurczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2023 r. do 25 września 2023 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Moniki Doroty Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.117.861 (osiem milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 16.140.361 (szesnaście milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 52,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 16.140.361 (szesnaście milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 23 września 2024 roku
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 Spółki udziela **Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Gardasowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ostatnim roku obrotowym od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. ----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela **Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Szczepanowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 25 września 2023 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Romualdowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkini Rady Nadzorczej **Beacie Pniewskiej - Prokop** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkini Rady Nadzorczej **Julicie Szukale** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Rafałowi Skowrońskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 września 2023 r. do 31 marca 2024 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie powołania członków Zarządu

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

- 1) Andrzeja Jurczaka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, -----
- 2) Marcina Gardasa, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby: -----

- 1) Tomasza Andrzeja Filipowskiego,-----
- 2) Romualda Wojtkowiaka, -----
- 3) Beatę Pniewską – Prokop, -----
- 4) Julitę Szukałę,-----
- 5) Rafała Leszka Skowrońskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U.

poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 10/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r.-----

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń, która stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----