

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 5.047.169 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.043.642 (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 3.527 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) głosów. -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.047.169 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.047.169 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.043.642 (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----

- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 3.527 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) głosów. -----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że Zarząd będzie składać się z trzech członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.047.169 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać dodatkowe wynagrodzenia: -----

1) Beacie Pniewskiej – Prokop w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem, że składki należne na rzecz ZUS pokrywane są przez pracodawcę, -----

2) Julicie Szukała w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem, że składki należne na rzecz ZUS pokrywane są przez pracodawcę. -----

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej na czas ich delegowania do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych począwszy od listopada 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.047.169 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 32,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 10.047.169 (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów 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 tajnym. -----