

FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL/Regon

.....

NIP

.....

Liczba akcji

.....

Ilość głosów

.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

NIP

.....

III. OBJAŚNIENIA:

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika

do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole

nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu

liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze

wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji

nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie uchylenia 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 uchylenia 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 25 października 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

_____.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 w sprawie 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 25 października 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia _____ .

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 w sprawie 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 25 października 2021 r.

sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

13. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,

16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

18. 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 25 października 2021 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 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 w sprawie 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 25 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 317 378 294,28 zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., wskazujące zysk netto 10 348 351,54 zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 9 117 802,66 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 221 567,99 zł;

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 25 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania;

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę sumę 336 690 231,80 zł;

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., wskazujące zysk netto 13 743 710,07 zł;

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 12 513 161,19 zł;

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 031 789,21 zł;

6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 w sprawie 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 25 października 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w kwocie 10.348.351,54 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych, 54/100) w ten sposób, że:

- 1) kwota 3.230.190,81 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych, 81/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (21 groszy na akcję),
- 2) pozostałą kwotę, tj. 7.118.160,73 zł (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, 73/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy na dzień 02 listopada 2021 roku,

- termin wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2021 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 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 25 października 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 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 udziela wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Tomaszowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 roku
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 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 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, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 roku
w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 25 października 2021 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. poz. 2080 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/2021 z dnia 01 września 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 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 18 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 18 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

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 25 października 2021 roku
w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza członkini Zarządu Pani Monice Dorocie Jurczak 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 powierzenia funkcji Wiceprezesa 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 powierzenia funkcji Wiceprezesa 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 25 października 2021 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 01 października 2021 roku:

- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesiezł brutto,
- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesiezł brutto,
- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej tytułu sprawowania mandatu wyniesie zł brutto,
- za każde posiedzenie Rady Nadzorczej każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł brutto.

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 zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

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 25 października 2021 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 01 października 2021 roku każdemu członkowi Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto za każde posiedzenie.

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 zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu, 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 zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

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 25 października 2021 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.-----
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.-----
4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

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 zmiany statutu Spółki, 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 22 w sprawie zmiany statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 23 w sprawie odwołania ze składu 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 23 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 24 w sprawie powołania w skład 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 24 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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