

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 2021 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 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 zmiany statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 07 października 2021 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 15 października 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 30 września 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)

8

- 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 zmiany statutu, 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 zmiany statutu.

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 30 września 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 polityki wynagrodzeń, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie polityki wynagrodzeń.

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 30 września 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 wyniesie .....zł brutto,

- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie .....zł 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 powołania 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 podjęcia uchwały nr 20 w sprawie powołania 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 30 września 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 powołania członków 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 21 w sprawie powołania członków Zarządu.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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