

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,  
zwołanym na dzień 9 maja 2012 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

##### Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 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 nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

### Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

## Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. 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 sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

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

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

## Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego  
do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ wybiera, w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: 4 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu /adres: 60-538 Poznań, ulica Kościelna nr 18 lok. 4/, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363.

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 wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w uchwale nr 5 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

## Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 9 maja 2012 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 20 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt f) o następującym brzmieniu: „f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną w ust. 1 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 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki , Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w uchwale nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*