

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,  
zwołanym na dzień 12 marca 2014 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 12 marca 2014 r.  
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 12 marca 2014 r.  
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 12 marca 2014 r.  
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 podjęcia uchwały 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 12 marca 2014 r.  
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 uchwał w następujących sprawach:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki;
  - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
10. 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 sprawie podjęcia uchwały 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 12 marca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie artykułu 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Grodno S.A. (dalej „Spółka”) do kwoty nie niższej niż 1.230.001,00 zł (słownie: milion jeden miliony dwieście trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie wyższej niż 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 10 (słownie: dziesięciu) i nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.
3. Wszystkie akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Akcje serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
7. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych, albo
  - b) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych.
8. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienia prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się statut Spółki w ten sposób, że skreśla się paragrafy 8, 9 i 10 oraz paragrafowi 7 nadaje się nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.230.001 zł (słownie: milion jeden miliony dwieście trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 10000000
  - b. 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 23000000
  - c. nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 35000000
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Założycielami Spółki Akcyjnej są: 1. Andrzej Jurczak, 2. Jarosław Tomasz Jurczak.
  3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
  4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.
  5. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
  6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej.
  7. Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zwykłe, obligacje zamienne na akcje. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.”

### § 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,
- 2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transe, dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, zasad płatności za akcje, zasad przydziału akcji, określenia sposobów i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz do zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów,
- 3) dokonania przydziału akcji serii C,
- 4) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji akcji serii C,
- 5) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, w trybie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 K.s.h.,
- 8) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,
- 9) odstąpienia od emisji akcji serii C lub zawieszenia oferty akcji serii C przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii C oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii C z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii C.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu 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 12 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A. (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C.

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. przeniesienia akcji Spółki serii B notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących depozytu akcji serii C oraz praw do akcji serii C.
4. podjęcie innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

### § 3

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 6 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki GRODNO spółka akcyjna:

- 1)....., powierzając .... funkcję przewodnic..... Rady Nadzorczej,
- 2) ....., powierzając .... funkcję członka Rady Nadzorczej,
- 3) .....powierzając ....funkcję członka Rady Nadzorczej,
- 4) ..... powierzając ..... funkcję członka Rady Nadzorczej,
- 5) ..... powierzając ..... funkcję członka Rady Nadzorczej.

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 powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 12 marca 2014 r.  
w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki GRODNO spółka akcyjna na wspólną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu, to jest:

- 1) ....., powierzając .... funkcję prezesa Zarządu,
- 2) ....., powierzając .... funkcję wiceprezesa Zarządu,
- 3) ....., powierzając .... funkcję członka 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 8 w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.  
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie za uczestnictwo w jej posiedzeniach, w kwocie ..... zł za 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 9 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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