

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie**

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje na dzień 12 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, **z następującym porządkiem 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.

**Opis procedur
dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZ)
i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo uczestniczenia w NWZ.
 - 1) Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ), tj. na dzień 24 lutego 2014 roku.
 - 2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w NWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. 13 lutego 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. w dniu 25 lutego 2014 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - b) liczbę akcji,
 - c) rodzaj i kod akcji,
 - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
 - e) wartość nominalną akcji,
 - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - h) cel wystawienia zaświadczenia,
 - i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
 - 3) W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w NWZ uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze sobą zaświadczenia, o których mowa powyżej.
 - 4) Listę uprawnionych do uczestniczenia w NWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Sposoby wykonywania prawa głosu.
 - 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną, może

- uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
 - 3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 - 4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 - 5) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
 - 6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną pod adres ir@grodno.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Akcjonariusz przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła skontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem w celu weryfikacji.
 - 7) Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych w pełnomocnictwie i porównaniu ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ,
 - c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób nie będących osobami fizycznymi ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
 - d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
 - 8) Członek Zarządu i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ, przy czym jeśli pełnomocnikiem na NWZ zostanie ustanowiony członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZ, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Osoby wskazane w zdaniu poprzednim nie mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa.
3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, stosowne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ.
4. W związku ze zwołaniem NWZ i uczestniczeniem w nim akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym

- terminem NWZ, tj. do dnia 19 lutego 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adres poczty elektronicznej ir@grodno.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: ir@grodno.pl projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
 - 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 5. Spółka nie ma regulaminu walnych zgromadzeń, w związku z tym nie przewiduje się możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.
 6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Michałowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14 na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 7 marca 2014 r. Akcjonariusz może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, pod który lista powinna być wysłana.
 9. Osoba uprawniona do uczestniczenia w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”.
 10. Informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.

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: _____.

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 _____.

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.

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 2300000
- 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 3500000

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 umarzone. 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 transze, 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.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grodno S.A.
z dnia 12 marca 2014 roku

Opinia Zarządu Grodno S.A.

dotycząca pozbawienia prawa poboru akcji serii C oraz
proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju związanego z koniecznością przeprowadzenia inwestycji. Podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii C jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

Wyłączenie prawa poboru akcji serii C nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii C przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną akcji serii C przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki, potrzeb kapitałowych oraz warunków rynkowych.”

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”) uchwała 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.

Uchwała nr 7

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

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.

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.