

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego września dwa tysiące siedemnastego roku (2017-09-26) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego przy ulicy Granicznej numer 5 w Małopolu (05-252 Dąbrówka) i sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
(„Spółka”)**

(adres: ulica Kwiatowa nr 14, Michałów - Grabina, 05-126 Nieporęt), REGON: 012144675, NIP: 5361097644, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341683, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu dwudziestego szóstego września dwa tysiące siedemnastego roku (2017-09-26) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 700 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/341683/20/20170926102528, odbytego w budynku położonym przy ulicy Granicznej numer 5 w Małopolu (05-252 Dąbrówka), w dniu dzisiejszym, zwołanym 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 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 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki. --
14. Zamknięcie obrad.-----

**Ad punktu 1. do punktu 4. porządku obrad:-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki, stosownie do treści § 15 Statutu Spółki.-----

Andrzej Jurczak oświadczył, że Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Małopolu, stosownie do treści § 13 ust. 2 Statutu Spółki. -----

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, z uwagi na udział w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariuszy i w związku z tym braku potrzeby powoływania Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu 2. w całości oraz punktu 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Jurczak, z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1 o wyrażeniu zgody na odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającej zmiany dokonane zgodnie z treścią Uchwały nr 1. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 r.-----
6. 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 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki. --
13. Zamknięcie obrad.-----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Jurczaka – akcjonariusza Spółki.-----

Andrzej Jurczak wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka, syna Tadeusza i Mirosławy, zamieszkałego w miejscowości Michałów Grabina (05-126 Nieporęt), przy ulicy Kwiatowej nr 14A, PESEL: 74112500053, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AXN numer 758552, ważnego do dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-03).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1577),-----

2) wobec spełnienia warunku określonego w art. 351 § 4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą wykonywać przyznane im szczególne uprawnienia w zakresie prawa głosu związane z uprzywilejowanymi akcjami serii A,-----

3) na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji dających prawo do 20.000.000 (dwudziestu milionów) głosów (na ogólną liczbę 15.381.861 /piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden/ akcji dających prawo do 25.381.861 /dwudziestu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy ośmuset sześćdziesięciu jeden/ głosów), co stanowi 65,01% akcji i 78,80% głosów,-----

4) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

**Ad punktu 5. i punktu 6. porządku obrad:**-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.-----

Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wnioski z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, a także ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----

**Ad punktu 7. porządku obrad:**-----

Po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie:-----

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku,-----

2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku,-----

3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania jawne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**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 01 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**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 sprawozdanie finansowe Spółki

za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 193.882.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); -
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wskazujące zysk netto 8.502.000,00 zł (osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 5.887.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 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 2016 r. do 31 marca 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 8. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 26 września 2017 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

1. Postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w kwocie 8.501.618,00 zł (osiem milionów pięćset jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych) w następujący sposób: -----

1) kwotę 6.655.794,68 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy;-----

2) kwotę 1.845.823,32 zł (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. -----

2. Ustala dzień dywidendy na dzień drugiego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (2017-11-02). -----

3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień siedemnastego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (2017-11-17). -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 9. porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 26 września 2017 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 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu, -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---  
- oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 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 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Jarosława Tomasza Jurczaka nie brał udziału w głosowaniu,-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---  
- oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za,-----  
- nie oddano głosów przeciw,-----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 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 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 10. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**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 **Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mirosławie Jurczak-Serwińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 28 września 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 13 grudnia 2016 roku oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**Dariuszowi Skłodowskiemu**  
**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 Dariuszowi Skłodowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 13 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 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 w okresie od 28 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**Mariuszowi Wingralkowi**  
**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 **Mariuszowi Wingralkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 28 września 2016 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 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 w okresie od 28 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Woźniakowi**  
**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 **Marcinowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 11. porządku obrad:** -----

W tym miejscu, wobec upływu w dniu dwunastego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-12) dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Andrzej Jurczak – akcjonariusz Spółki przedstawił kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: -----

- 1) Szczepana Czyczerskiego,-----
- 2) Tomasza Andrzeja Filipowskiego,-----
- 3) Dariusza Skłodowskiego, -----
- 4) Romualda Wojtkowiaka, -----



5) Marcina Piotra Woźniaka, -----  
przedstawiając jednocześnie pisemne zgody wyżej wymienionych osób na  
powołanie ich w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----  
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
podał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki  
**Szczepana Czyczerskiego.** -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia  
milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale  
zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki  
**Tomasza Andrzeja Filipowskiego.** -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki **Dariusza Skłodowskiego**.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki **Romualda Wojtkowiaka**.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw,-----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki **Marcina Piotra Woźniaka.** -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw,-----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 12. porządku obrad:** -----  
W tym miejscu, wobec upływu w dniu dwunastego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-12) dotychczasowej kadencji członków Zarządu Spółki, Andrzej Jurczak – akcjonariusz Spółki przedstawił kandydatury na członków Zarządu Spółki następujących osób: -----  
1) Andrzeja Jurczaka,-----  
2) Jarosława Tomasza Jurczaka, -----  
3) Moniki Doroty Jurczak, -----  
przedstawiając jednocześnie pisemne zgody wyżej wymienionych osób na powołanie ich w skład Zarządu Spółki.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu Spółki **Andrzeja Jurczaka**, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania na Wiceprezesa Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Zarządu Spółki **Jarosława Tomasza Jurczaka**, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.---

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 26 września 2017 roku**  
**w sprawie powołania na członka Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu Spółki **Monikę Dorotę Jurczak**, powierzając jej funkcję członkini Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 13. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusza w Warszawie. -----

**Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:**-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 237 z późn. zm.)----- **1.200,00 zł**  
– podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.) ----- **276,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Lista obecności  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
odbyтым w dniu 26 września 2017 roku**

1. **Andrzej Jurczak** - posiadający 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A uprawniających do 10.000.000 (dziesięciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu

\_\_\_\_\_

2. **Jarosław Tomasz Jurczak** - posiadający 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A uprawniających do 10.000.000 (dziesięciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentowany przez pełnomocnika Andrzeja Jurczaka działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 września 2017 roku

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Przewodniczący**