

**KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA**

**WYPIS**

al. 3 Maja 5 lokal 25  
00-401 Warszawa  
NIP: 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[stygara@csj.waw.pl](mailto:stygara@csj.waw.pl)

**Repertorium A nr 2762/2013**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego czwartego września dwa tysiące trzynastego roku (2013-09-24) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego w Małopolu numer 2A 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/, 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 notariusz w dniu dwudziestego czwartego września dwa tysiące trzynastego roku (2013-09-24) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm./, identyfikator wydruku RP/341683/7/20130924073512, odbytego w Małopolu numer 2A, w dniu dzisiejszym, zwołanym z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.-----
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. Zamknięcie obrad.-----

**Ad punktu 1. do punktu 4. porządku obrad:**-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, stosownie do treści § 15 Statutu Spółki, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki i oświadczył, że Spółka posiada numer REGON: 012144675 i numer NIP: 5361097644.-----

Jarosław 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, z uwagi na obecność jedynie dwóch akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu 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.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 24 września 2013 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.----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes 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 81,30% 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 Jarosław Jurczak – Wiceprezes 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 Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 24 września 2013 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 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. -----
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. Zamknięcie obrad.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes 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 81,30% 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 Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes 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 Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 24 września 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Jarosław Jurczak – Wiceprezes 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 81,30% 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 Jarosław Jurczak – Wiceprezes 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 ADC numer 974940, ważnego do dnia szóstego listopada dwa tysiące trzynastego roku (2013-11-06). -----

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) 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, -----
- 2) 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 12.300.000 /dwunastu milionów trzystu

tysięcy/ akcji dających prawo do 22.300.000 /dwudziestu dwóch milionów trzystu tysięcy/ głosów), co stanowi 81,30% akcji i 89,69% głosów, -----  
3) 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, a także ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----

**Ad punktu 7. porządku obrad:-----**

Po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku 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 24 września 2013 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 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 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 81,30% 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 24 września 2013 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 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 101.082.151,62 zł (sto jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, wskazujący zysk netto 550.024,61 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 181.024,61 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy); -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 5.976,38 zł (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy); -----
- 6) informację dodatkową.-----

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 81,30% 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. -----

**Ad punktu 8. porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 24 września 2013 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 postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku w kwocie 550.024,61 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

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 81,30% 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 9. porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 24 września 2013 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi



**Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że:

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 40,65% 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 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 24 września 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Tomaszowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Przewodniczący stwierdził, że:

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jarosław Tomasz Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 40,65% 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 24 września 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkini Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **członkini Zarządu Monice Dorocie**  
**Jurczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od  
1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 81,30% 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 9 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 24 września 2013 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 roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013  
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 81,30% 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.-----

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 24 września 2013 roku  
w sprawie udzielenia członkini 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 **członkini Rady Nadzorczej Alicji Jadwidze Jurczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 81,30% 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 24 września 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 Włodzimierzowi Mariuszowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 81,30% 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 24 września 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 81,30% 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 24 września 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**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 Piotrowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 81,30% 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. -----

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

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

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

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

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

**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/-----**1.200,00 złotych,**
- 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 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./-----**276,00 złotych.**

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

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 2763/2013

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 237) ----- 60,00 zł,
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)----- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 24 września 2013 roku.



NOTARIUSZ  
*Ewelina Jarosińska*  
Ewelina Stygar-Jarosińska

