

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące szesnastego roku (2016-09-28) **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 ósmego września dwa tysiące szesnastego roku (2016-09-28) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 687), identyfikator wydruku RP/341683/16/20160928100738, 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 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu. -----
14. Zamknięcie obrad.-----

**Ad punktu 1. do punktu 4. porządku obrad:-----**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki, stosownie do treści § 15 Statutu Spółki.-----

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 – Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, 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 następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 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 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 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 następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.-----
13. 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 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 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 następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 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 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 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 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) 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 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 ośmiuset sześćdziesięciu jeden/ głosów), co stanowi 65,01% akcji i 78,80% 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku,-----

2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 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 28 września 2016 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 2015 roku do dnia 31 marca 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 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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 162.313.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, wskazujący zysk netto 9.018.000,00 zł (dziewięć milionów osiemnaście tysięcy złotych); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 11.728.000,00 zł (jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku o kwotę 1.541.000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych); -----
- 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 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 28 września 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku w kwocie 9.017.663,62 zł (dziewięć milionów siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 6.402.747,25 zł (sześć milionów czterysta dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----
- b) kwotę 2.614.916,37 zł (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, -----
- 2) ustala dzień dywidendy na drugiego listopada dwa tysiące szesnastego roku (2016-11-02); -----
- 3) określa dzień wypłaty dywidendy na osiemnastego listopada dwa tysiące szesnastego roku (2016-11-18). -----

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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 28 września 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu 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 **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 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 28 września 2016 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 Dariuszowi Skłodowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 28 września 2016 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 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 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 28 września 2016 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 roku obrotowym od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 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 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że Przewodnicząca Rady Nadzorczej i jeden z członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnacje i poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

W związku ze złożonymi rezygnacjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Mirosławę Jurczak-Serwińską,-----
- 2) Mariusza Wingralka.-----

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.-----

W tym miejscu Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki przedłożył CV oraz zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki złożone Zarządowi przez Szczepana Czyczerskiego i Romualda Wojtowiaka, a następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki **Szczepana Czyczerskiego**, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----



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. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki **Romualda Wojtowiaka**, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

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. -----

**Ad punktu 12. porządku obrad:** -----  
W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Tomasz Jurczak złożył wniosek o podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do powołania komitetu audytu w miejsce uchwały o powierzeniu Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu. -----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały, uwzględniający opisany powyżej wniosek, następującej treści:-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 28 września 2016 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do powołania komitetu audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do powołania komitetu audytu, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1000). -----

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 jawnym. -----

**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 2016 r. Dz. U. poz. 710 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 28 września 2016 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

---

---

**Przewodniczący**