

**Ogłoszenie o zmianie terminu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRODNO spółki akcyjnej
z siedzibą w Michałowie-Grabinie**

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683 („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) z 30 września 2021 roku na **25 października 2021 roku**. Jednocześnie Zarząd informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał nie uległa zmianie (za wyjątkiem aktualizacji dat). Zarząd informuje, iż powodem zmiany terminu obrad ZWZ są nie dające się przewidzieć problemy związane z organizacją ZWZ, w tym związane z koniecznością zapewnienia uczestnikom ZWZ należytej ochrony związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wpisując się w Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zmiana terminu została dokonana w taki sposób aby nie uniemożliwiła lub nie ograniczyła akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w ZWZ. Tym samym odwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na 30 września 2021 roku i jednocześnie zostaje zwołane na dzień **25 października 2021 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **które rozpocznie się o godz. 11:00** w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, kod pocztowy: 05-252 Dąbrówka. Porządek obrad wygląda następująco:

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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku,

13. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,

16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

18. Zamknięcie obrad.

Opis procedur

dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej ZWZ)

i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ.

1) Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 09 października 2021 roku.

2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. 28 września 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 11 października 2021 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art.

406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,

- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3) W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w ZWZ uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze sobą zaświadczenia, o których mowa powyżej.

4) Listę uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu.

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną pod adres ri@grodno.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Akcjonariusz przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła skontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem w celu weryfikacji.

7) Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych w pełnomocnictwie i porównaniu ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ,

c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób nie będących osobami fizycznymi ze stanem wynikającym z odpisu z właściwego rejestru,

d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

8) Członek Zarządu i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ, przy czym jeśli pełnomocnikiem na ZWZ zostanie ustanowiony członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZ, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Osoby wskazane w zdaniu poprzednim nie mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, stosowne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ.

4. W związku ze zwołaniem ZWZ i uczestniczeniem w nim akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do 04 października 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adres poczty elektronicznej ri@grodno.pl.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: ri@grodno.pl projekty uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

4) Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: do dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki, tj. na adres ri@grodno.pl, natomiast w dniu Zgromadzenia zgłaszając je Przewodniczącemu obrad. Udzielenie odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, a udzielanie szeregu informacji nie musi być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

5. Spółka nie ma regulaminu walnych zgromadzeń, w związku z tym nie przewiduje się możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Michalowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14 na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od 20 października 2021 roku. Akcjonariusz może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, pod który lista powinna być wysłana.

9. Osoba uprawniona do uczestniczenia w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

10. Informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

_____.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

13. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,

16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

18. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia z dnia 25 października 2021 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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 317 378 294,28 zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., wskazujące zysk netto 10 348 351,54 zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 9 117 802,66 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 221 567,99 zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 336 690 231,80 zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., wskazujące zysk netto 13 743 710,07 zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 12 513 161,19 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 031 789,21 zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w kwocie 10.348.351,54 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych, 54/100) w ten sposób, że:

- 1) kwota 3.230.190,81 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych, 81/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (21 groszy na akcję),
- 2) pozostałą kwotę, tj. 7.118.160,73 zł (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, 73/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy na dzień 25 października 2021 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 29 października 2021 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi 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 członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 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 jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej-Prokop

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 Beacie Pniewskiej-Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej

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 Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/2021 z dnia 01 września 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza członkini Zarządu Pani Monice Dorocie Jurczak funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 01 października 2021 roku:

- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesiezł brutto,
- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesiezł brutto,
- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej tytułu sprawowania mandatu wyniesie zł brutto,
- za każde posiedzenie Rady Nadzorczej każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł brutto.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 01 października 2021 roku każdemu członkowi Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto za każde posiedzenie.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.-----
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.-----
4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

Zarząd Spółki informuje, iż aktualne brzmienie § 21 Statutu Spółki (objęte zamierzoną zmianą) wygląda następująco:

"1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą."

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.