

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

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje na dzień 28 września 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, z **następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 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 1 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 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 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 1 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
14. 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 12 września 2016 roku.
 - 2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. 2 września 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po

dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 13 września 2016 r., 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) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3) W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w 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 nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 ir@qrodno.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 uczestnictwem 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 dnia 29 lipca 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adres poczty elektronicznej ir@grodno.pl.
 - 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: ir@qrodno.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.
 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 Michałowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14 na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia 23 września 2016 r. 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 28 września 2016 r.
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 28 września 2016 r.
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 28 września 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia

_____.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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 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 1 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 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 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 1 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
 14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 162 313 tys. zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wskazujący zysk netto 9 018 tys. zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 11 728 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. o kwotę 1 541 tys. zł;
- 6) informację dodatkową.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 2015 r. do 31 marca 2016 r. w kwocie 9.017.663,62 zł w następujący sposób:
 - 1) kwotę 6.402.747,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
 - 2) kwotę 2.614.916,37 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
2. Ustala dzień dywidendy na dzień 2 listopada 2016 r.
3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 listopada 2016 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.

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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.

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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.

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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.

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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
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 roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Piotrowi 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 Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

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

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1), powierzając funkcję Rady Nadzorczej,
- 2), powierzając funkcję Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu

1. Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1000) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a traci moc w przypadku zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej powyżej 5.