

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 października 2021 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 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów. -----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław 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 uwzględniającego 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 25 października 2021 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 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 2020 r. do 31 marca 2021 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 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.-----
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 zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.-----

12. Powzięcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.-----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
16. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 Marcina Gardasa – pełnomocnika akcjonariusza Spółki. -----
Marcin Gardas 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 25 października 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Gardasa.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 01 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 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 roku do dnia 31 marca 2021 roku, 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 (trzysta siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy); -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 10.348.351,54 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 9.117.802,66 zł (dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy); ----
- 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 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 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 roku do dnia 31 marca 2021 roku, 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 (trzysta trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 13.743.710,07 zł (trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć złotych siedem groszy);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 12.513.161,19 zł (dwanaście milionów pięćset trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy);-----
- 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 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy);-----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 roku do 31 marca 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 roku do 31 marca 2021 roku w kwocie

10.348.351,54 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze) w ten sposób, że: -----

- 1) kwota 3.230.190,81 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (21 /dwadzieścia jeden/ groszy na akcję),-----
- 2) pozostała kwota, to jest 7.118.160,73 zł (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

- 1) dzień dywidendy na dzień drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-02),-----
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-10).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 jawnym.-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Jurczaka nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.091.627 (siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji, z których oddano 14.069.127 (czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) ważnych głosów, co stanowi 46,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 14.069.127 (czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- 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 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 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 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 5.060.620 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, z których oddano 10.060.620 (dziesięć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) ważnych głosów, co stanowi 32,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 10.060.620 (dziesięć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----

- 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 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 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Moniki Doroty Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.136.627 (osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji, z których oddano 16.159.127 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) ważnych głosów, co stanowi 52,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 16.159.127 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem) 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 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 Spółki w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 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 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 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 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) 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 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 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 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 roku do 31 marca 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 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 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 2080 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/2021 z dnia 01 września 2021 roku, stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----
- oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

Na podstawie § 21 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza członkini Zarządu – Monice Dorocie Jurczak funkcję Wiceprezesa Zarządu. --

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Spółki

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

- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto,-----
- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie 2.750,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto,----
- miesięczne stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące pozostałym członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania mandatu wyniesie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,-----
- za każde posiedzenie Rady Nadzorczej każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto, -----
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego) będącym jednocześnie Sekretarzem Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo miesięczne stałe wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto z tytułu pełnienia tej funkcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.118.970 (dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----
- oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 5.000 (pięć tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 listopada 2021 roku każdemu członkowi Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto za każde posiedzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.118.970 (dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----
- oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----

- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 5.000 (pięć tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 października 2021 roku
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 zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 21 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 21

- 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. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie odwołania członka 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 **Elżbietę Serwińską** z pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za,-----
- oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprosił do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
Jarosław Jurczak Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz Spółki zgłosił kandydaturę Julity Szukały, przedkładając jej krótki życiorys zawodowy i zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----
Wobec braku innych kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie powołania na członka 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 **Julitę Szukała** do pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.948 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 20.135.948 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.123.970 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za, -----
- oddano 11.978 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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