

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) głosy za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Jurczaka. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć

tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w zarządzie Spółki. -----
8. Zakończenie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

**1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: --**

*„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----*

- a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----*
- b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, ----*
- c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----*
- d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----*
- e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania paliw gazowych, -----*
- f) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----*
- g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----*
- h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----*
- i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----*
- j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----*
- k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----*
- l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego), -----*
- m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----*
- n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----*
- o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----*
- p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----*
- q) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- r) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----*

s) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.”; -----

**2) w § 22 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 3. o następującej treści:**

„3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych.”; -----

**3) § 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----**

**„§ 23**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań uprawnieni są:-----

a) Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu albo -----

b) Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu albo -----

c) Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu. -----

Dodatkowo członek Zarządu (niebędący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu) łącznie z drugim członkiem Zarządu (niebędącym Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu) mogą składać oświadczenia w imieniu Spółki i reprezentować ją przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań wyłącznie do kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych).” -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) głosy 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki**

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, że Zarząd będzie składać się z czterech członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) głosy 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Marcina Gardasa** (PESEL:\_\_\_\_\_) w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję członka Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć

tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.194.298 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- oddano 16.306 (szesnaście tysięcy trzysta sześć) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Martę Danutę Olszewską** (PESEL: \_\_\_\_\_) w skład Zarządu Spółki, powierzając jej funkcję członka Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.135.276 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 20.210.604 (dwadzieścia milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset cztery) ważne głosy, co stanowi 65,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.194.298 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- oddano 16.306 (szesnaście tysięcy trzysta sześć) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----