

## Ogłoszenie o zmianie terminu i porządku obrad

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### GRODNO S.A.

#### z siedzibą w Michałowie-Grabinie

Zarząd GRODNO S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych informuje, iż **zmienia** termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczony pierwotnie na 30 września 2020 roku na godzinę 11.00. Zmiana terminu wynika z rozszerzenia porządku obrad o powołanie na nowe kadencje członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze rozszerzenie porządku obrad Zarząd Grodno S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **20 października 2020 roku o godzinie 10.00** 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 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 zmiany statutu Spółki.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki.
16. 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 04 października 2020 roku.

2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 05 października 2020 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. 406<sup>3</sup> § 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, przysyłając pocztą elektroniczną pod adres [ir@grodno.pl](mailto:ir@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](http://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 30 września 2020 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](mailto: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@grodno.pl](mailto:ir@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.

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 dnia 15 października 2020 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](http://www.grodno.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

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

### **Zmiana Statutu**

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

#### Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

- „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, ciepłych, 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 funduszy emerytalnych”

Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

- „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 funduszy emerytalnych,
  - r) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie uchylenia 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 20 października 2020 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 20 października 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_ .

### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 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 zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 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 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 268 182,86 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wskazujące zysk netto 8 450,63 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 8 450,63 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 652,45 tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 283 928,68 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wskazujące zysk netto 11 549,07 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 11 592,96 tys. zł;

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415,94 tys. zł;
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 2019 r. do 31 marca 2020 r. w kwocie 8 450 633,77 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy) w ten sposób, że:

- 1) kwota 1 230 548,88 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (8 groszy na akcję),
- 2) pozostałą kwotę, tj. 7 220 084,89 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

##### **§ 2**

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

- dzień dywidendy na dzień 27 października 2020 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2020 roku.

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r.

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 tym jako wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 tym jako przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 2019 r. do 31 marca 2020 roku.

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 2019 r. do 31 marca 2020 roku.

#### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

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 2019 r. do 31 marca 2020 roku.

#### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności.

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 § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje 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 funduszy emerytalnych,
- r) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

## § 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.

### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. w Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grodno S.A. postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie w niej przewidzianym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną trzyletnią kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki

§ 1

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu, to jest:

- 1) \_\_\_\_\_, powierzając \_\_\_ funkcję Prezesa Zarządu,
- 2) \_\_\_\_\_, powierzając \_\_\_ funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- 3) \_\_\_\_\_, powierzając \_\_\_ funkcję członka Zarządu