

Michałów Grabina, dnia 09 września 2021 roku

**Zarząd
Grodno S.A.
ul. Kwiatowa 14
Michałów Grabina, 05-126 Nieporęt**

W związku ze zwołaniem na dzień 30 września 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie (dalej „Spółka”), niniejszym jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam rozszerzenia porządku obrad o następujące punkty:

- a) zmiana statutu Spółki,
- b) zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiam projekty uchwał dotyczących proponowanego (rozszerzonego) porządku obrad. W zakresie zmiany statutu ma ona charakter porządkowy (usankcjonowanie funkcji w ramach Zarządu Spółki).

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1

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

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

§ 2

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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.