

FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 ROKU

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL/Regon

.....

NIP

.....

Liczba akcji

.....

Liczba głosów

.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

NIP

.....

III. OBJAŚNIENIA:

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 w sprawie uchylenia tajności, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

_____.

Głosowanie:

☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia _____

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

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

§ 20 ust. 2 Statutu dotychczas brzmiący:

„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b),
- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
- f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b),
- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

§ 2

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

Głosowanie:

☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu lub braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.