

FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2022 ROKU

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL/Regon

.....

NIP

.....

Liczba akcji

.....

Ilość 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 liczbę 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 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie uchylecia 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 uchylecia 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 uchylecia 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 27 kwietnia 2022 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 27 kwietnia 2022 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 27 kwietnia 2022 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. 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. 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 27 kwietnia 2022 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:

1) § 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, 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.
- 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 dodaje się ustęp 3 o 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 uzyskuje następujące brzmienie:

„ 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 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.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki

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

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 6 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu, 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 6 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki powierzając jej/mu funkcję Członka Zarządu.

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 7 w sprawie powołania w skład Zarządu 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 7 w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki powierzając jej/mu funkcję Członka

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 8 w sprawie powołania w skład Zarządu 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 8 w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki.

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

