

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 25 lutego 2025 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcji, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) 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 25 lutego 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z

których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,  
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) 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 25 lutego 2025 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 powołania do składu Rady Nadzorczej.----
6. Zakończenie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,  
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów 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 25 lutego 2025 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Arkadiusza Mastalerek. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,  
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów 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 tajnym. -----