

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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 dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy



sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz autopoprawkę Zarządu w zakresie brzmienia punktu 7. i punktu 8. ogłoszonego porządku obrad: -----

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----
6. 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 2024 r. do 31 marca 2025 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. -----
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.; -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.; -----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025



- 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 2024 r. do 31 marca 2025 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Komitetu Audytu. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----



**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 468.396.566,95 zł (czterysta



sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., wskazujące stratę netto 21.827.378,72 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące spadek kapitału własnego o 21.760.528,10 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy); -----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.211.823,87 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy); -----

6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki zatwierdza skonsolidowane



sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 470.468.538,62 zł (czterysta siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., wskazujące stratę netto 22.878.697,81 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące spadek kapitału własnego o 22.769.575,93 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.751.573,31 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. w kwocie 21.827.378,72 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z kapitału



zapasowego Spółki utworzonego z zysku osiągniętego w następujących latach obrotowych:-----

- 1 kwietnia 2010 – 31 marca 2011,-----
- 1 kwietnia 2011 – 31 marca 2012,-----
- 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2013,-----
- 1 kwietnia 2013 – 31 marca 2014,-----
- 1 kwietnia 2014 – 31 marca 2015,-----
- 1 kwietnia 2015 – 31 marca 2016.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki udziela **Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.068.361 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 14.045.861 (czternaście milionów czterdzieści pięć



tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 45,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 14.045.861 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki udziela **Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Gardasowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki udziela **Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Romualdowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego



obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**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 Spółki udziela członkini Rady Nadzorczej **Beacie Pniewskiej - Prokop** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**Rafałowi Leszkowi Skowrońskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Rafałowi Leszkowi Skowrońskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**Arkadiuszowi Sławomirowi Mastalerkowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Arkadiuszowi Sławomirowi Mastalerkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2025 r. do 31 marca 2025 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej**  
**Julicie Szukale absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkini Rady Nadzorczej **Julicie Szukale** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 03 stycznia 2025 r.----



Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 592), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 13/2025 z dnia 03 września 2025 r. -----

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Komitetu Audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że począwszy od dnia 01 października 2025 roku Przewodniczącemu Komitetu Audytu z tytułu wykonywania obowiązków przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto, a pozostałym członkom



Komitetu Audytu - 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto, za każde posiedzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 14. porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że stosownie do treści art. 419 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 18 z późn. zm.), z uwagi na fakt, iż w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, to jest: (a) akcje serii A uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają 2 (dwa) głosy oraz (b) nieuprzywilejowane akcje serii B, C i D, uchwała o zmianie statutu Spółki powinna być powzięta w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji, a w każdej grupie akcjonariuszy uchwała ta powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu powstały 2 (dwie) grupy akcjonariuszy: -----

- 1) I grupa akcjonariuszy, którym przysługują akcje uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 10.000.000 (dziesięć milionów), uprawniające łącznie do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów, -----
- 2) II grupa akcjonariuszy, którym przysługują akcje nieuprzywilejowane serii B, C i D w łącznej liczbie 117.182 (sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), uprawniające łącznie do 117.182 (stu siedemnastu tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch) głosów. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie list obecności obu grup akcjonariuszy i głosowanie w każdej z grup akcjonariuszy. -----

Po przekazaniu Przewodniczącemu protokołu z głosowania w I grupie akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że wskazana I grupa akcjonariuszy



dokonała zmian statutu Spółki jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nie wstrzymał się od głosu żaden z akcjonariuszy. -----

Po przekazaniu Przewodniczącemu protokołu z głosowania w II grupie akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że wskazana II grupa akcjonariuszy dokonała zmian statutu Spółki jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 117.182 (sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 117.182 (sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 0,76% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 117.182 (sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nie wstrzymał się od głosu żaden z akcjonariuszy. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Spółki podjęło na podstawie art. 419 Kodeksu spółek handlowych, to jest łącznie 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnymi głosami za stanowiącymi łącznie 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----



**§ 15 statutu Spółki** dotychczas brzmiący: -----

**„§ 15**

*Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.” -----*

otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„§ 15**

*Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady.”. ----*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 18 ust. 2 statutu Spółki** dotychczas brzmiący: -----

*„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.”.-----*

otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.”. -----*

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 20 ust. 2 statutu Spółki** dotychczas brzmiący: -----

*„2. 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, ----- a  
g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----  
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju 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.” -----

#### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 21 ust. 1 statutu Spółki** dotychczas brzmiący: -----

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.”

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku Zarządu jednoosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa i członków Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne



*Zgromadzenie może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu jednemu lub większej liczbie członków Zarządu.” -----*

## **§ 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 21 ust. 4 statutu Spółki** dotychczas brzmiący: -----

*„4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.” -----*

otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„4. Członek Zarządu jednoosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. Członek Zarządu wieloosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz Zarząd.” -----*

## **§ 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 23 statutu Spółki** dotychczas brzmiący: -----

### **„§ 23**

*W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu lub z członkiem Zarządu.” -----*

otrzymuje następujące brzmienie: -----

### **„§ 23**

*W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej*



reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu.” -----

## § 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

**§ 6 ust. 1 statutu Spółki** dotychczas brzmiący:-----

„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, -----
- t) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- u) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”.-----



otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- a) 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego, -----
- b) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- c) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----
- d) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- e) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,-----
- f) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- g) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- h) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- i) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- j) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- k) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
- l) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- m) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,-----
- n) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
- o) 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- p) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- q) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- r) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- s) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- t) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- u) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- v) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----
- w) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.”.-----

## § 7

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