

**FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A.,**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2025 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

##### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.**  
**z dnia 30 września 2025 roku**  
**sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.
7. 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 podziału zysku.
8. 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 podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. 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 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Komitetu Audytu
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. 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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

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 zatwierdzenia sprawozdania 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 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 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 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 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 468 396 566,95 złotych (słownie 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 roku do 31 marca 2025 roku, 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.

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 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 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 470 468 538,62 zł (słownie: 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 (słownie: 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 roku do 31 marca 2025 roku, 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.

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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 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.

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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie pokrycia straty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. w kwocie 21 827 378,72 zł (słownie: 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.

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 9 w sprawie pokrycia straty, 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 9 w sprawie pokrycia straty.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

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 10 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 10 w sprawie udzielenia absolutorium.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Gardasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

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 11 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 11 w sprawie udzielenia absolutorium.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

## **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

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 12 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 12 w sprawie udzielenia absolutorium.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela członkowi Rady Nadzorczej Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

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 13 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 13 w sprawie udzielenia absolutorium

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej-Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 roku.

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 14 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 14 w sprawie udzielenia absolutorium.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Leszkowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 roku.

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 15 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 15 w sprawie udzielenia absolutorium.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Sławomirowi Mastalerkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 lutego 2025 r. do 31 marca 2025 roku.

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 16 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 16 w sprawie udzielenia absolutorium

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 udziela członkini Rady Nadzorczej Julicie Szukale absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 03 stycznia 2025 roku.

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 17 w sprawie udzielenia absolutorium, 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 17 w sprawie udzielenia absolutorium

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2024 r. do 31.03.2025 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13/2025 z dnia 3 września 2025 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2024 r. do 31.03.2025 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 18 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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 18 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

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

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 19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 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 19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje.....

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 20 w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Komitetu Audytu, 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 20 w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Komitetu Audytu

Treść instrukcji\*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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

### **Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

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:

§ 15 Statutu Spółki dotychczas brzmiący:

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

otrzymuje następujące brzmienie:

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

#### **§ 2**

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

§ 18 ust. 2 Statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„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:

„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 ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku”.

### § 3

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

§ 20 ust. 2 Statutu Spółki 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,
- g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 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 postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 21 ust. 1 Statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„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:

„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 postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 21 ust. 4 Statutu Spółki dotychczas brzmiący:

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

otrzymuje następujące brzmienie:



„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 postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 23 Statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„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:

„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 postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„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:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- d) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

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

## § 7

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 21 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 21 w sprawie zmiany statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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