

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRODNO spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Michałowie-Grabinie**

Zarząd GRODNO spółki akcyjnej z siedzibą w Michałowie-Grabinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341683, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje na dzień 30 września 2025 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10.00** w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, kod pocztowy: 05-252 Dąbrówka, z następującym porządkiem 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.

### **Opis procedur**

#### **dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej ZWZ)**

#### **i wykonywania prawa głosu**

##### **1. Prawo uczestniczenia w ZWZ.**

- 1) Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 14 września 2025 roku.
- 2) W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. w dniu 15 września 2025 roku, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
  - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - b) liczbę akcji,
  - c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
  - e) wartość nominalną akcji,
  - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
  - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
  - h) cel wystawienia zaświadczenia,
  - i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
  - j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3) W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w ZWZ uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze sobą zaświadczenia, o których mowa powyżej.

4) Listę uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

## **2. Sposoby wykonywania prawa głosu.**

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przysyłając pocztą elektroniczną pod adres [ri@grodno.pl](mailto:ri@grodno.pl) dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Akcjonariusz przysyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła skontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem w celu weryfikacji.

7) Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

- a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych w pełnomocnictwie i porównaniu ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ,
- c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób nie będących osobami fizycznymi ze stanem wynikającym z odpisu z właściwego rejestru,
- d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

8) Członek Zarządu i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ, przy czym jeśli pełnomocnikiem na ZWZ zostanie ustanowiony członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZ, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Osoby wskazane w zdaniu poprzednim nie mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, stosowne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ.

4. W związku ze zwołaniem ZWZ i uczestniczeniem w nim akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do 9 września 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adres poczty elektronicznej [ri@grodno.pl](mailto:ri@grodno.pl).

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: [ri@grodno.pl](mailto:ri@grodno.pl) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

4) Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: do dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki, tj. na adres [ri@grodno.pl](mailto:ri@grodno.pl), natomiast w dniu Zgromadzenia zgłaszając je

Przewodniczącemu obrad. Udzielenie odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, a udzielanie szeregu informacji nie musi być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

5. Spółka nie ma regulaminu walnych zgromadzeń, w związku z tym nie przewiduje się możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Michałowie-Grabinie, ul. Kwiatowa 14 na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od 25 września 2025 roku. Akcjonariusz może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, pod który lista powinna być wysłana.

9. Osoba uprawniona do uczestniczenia w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Inwestorzy / Walne Zgromadzenia”.

10. Informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.grodno.pl](http://www.grodno.pl) w zakładce „Inwestorzy / Walne Zgromadzenia”.

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **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.

### **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:

\_\_\_\_\_.

**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 \_\_\_\_\_.

**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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

**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.

**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.

**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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.....				

### **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.