

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy

sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

6. Zakończenie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77% 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. -----

Ad punktu 5. 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 (dwudziestu 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 (sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwóch) głosów. -----

W tym miejscu Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki złożył wniosek formalny, aby projekt zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 6 ust. 1 został zmodyfikowany w ten sposób, że spośród wymienionych w § 6 ust. 1 statutu Spółki punktach przedmiotu działalności w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wykreśla się następujące punkty: -----

- 1) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
- 2) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 3) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 4) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 5) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----

zaś jednocześnie dodaje się następujące punkty: -----

- 1) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 2) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził sporządzenie list obecności obu grup akcjonariuszy i głosowanie w każdej z grup akcjonariuszy nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki z uwzględnieniem

opisanego powyżej wniosku formalnego. -----

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 (dwudziestoma milionami sto siedemnaście tysiącami sto osiemdziesiąt dwoma) ważnymi głosami za stanowiącymi łącznie 65,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne 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) 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 funduszy 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.”-----*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

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

- 1) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 2) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ----
- 3) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,-----
- 4) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,-----
- 5) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 7) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, -----
- 8) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 9) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,---
- 10) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych, -----
- 11) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
- 12) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 13) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 14) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 15) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 16) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 17) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
- 18) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 19) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,-----
- 20) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
- 21) 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 23) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 24) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 25) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 26) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 27) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- 28) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
29) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
30) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.”.-----

§ 2

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