

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 14 kwietnia 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. -----

Monika Jurczak stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.999.321 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, co stanowi 13,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Monika Jurczak stwierdziła, 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 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Monikę Jurczak.-----

Monika Jurczak stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.999.321 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset

siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, co stanowi 13,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Monika Jurczak stwierdziła, 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 14 kwietnia 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 powołania członka Zarządu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zakończenie obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.999.321 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, co stanowi 13,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki Pawła Siwek (PESEL: [REDACTED]), powierzając mu funkcję członka Zarządu.

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.999.321 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, co stanowi 13,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----
Przewodnicząca oświadczyła, 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu powstały 2 (dwie) grupy akcjonariuszy: -----
1) I grupa, obejmująca akcjonariusza któremu przysługują akcje uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 1.977.500 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset), uprawniające łącznie do 3.955.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
2) II grupa, obejmująca akcjonariusza któremu przysługują akcje nieuprzywilejowane serii B, C lub D w łącznej liczbie 21.821 (dwadzieścia

jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden), uprawnijące łącznie do 21.821 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła sporządzenie list obecności obu grup akcjonariuszy i głosowanie w każdej z grup akcjonariuszy nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

Po przekazaniu Przewodniczącej protokołu z głosowania w I grupie akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że wskazana I grupa akcjonariuszy dokonała zmiany statutu Spółki jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.977.500 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 3.955.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 12,86% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 3.955.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Po przekazaniu Przewodniczącej protokołu z głosowania w II grupie akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że wskazana II grupa akcjonariuszy dokonała zmiany statutu Spółki jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 21.821 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji, z których oddano 21.821 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, co stanowi 0,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki; -----
- oddano 21.821 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Spółki podjęło na podstawie art. 419 Kodeksu spółek handlowych, to jest łącznie 3.976.821 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) ważnymi głosami oddanymi z akcji stanowiących łącznie 13,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 14 kwietnia 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: -----

§ 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 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, powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 500.0000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - dwóch członków Zarządu, a powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu.”-----

§ 2

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