

Ogłoszenie o zmianie terminu i miejsca obrad

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, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) z dnia 29 września 2026 roku na dzień **20 października 2026 roku**. Jednocześnie Zarząd informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał nie uległa zmianie (za wyjątkiem aktualizacji dat). Zarząd informuje, iż powodem zmiany terminu obrad ZWZ są niedające się przewidzieć problemy związane z organizacją ZWZ. Wpisując się w Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zmiana terminu została dokonana w taki sposób aby nie uniemożliwiała lub nie ograniczała akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w ZWZ. Tym samym odwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 29 września 2026 roku i jednocześnie zostaje zwołane na dzień **20 października 2026 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **które rozpocznie się o godz. 10:00** przy ul. Dobrej 26, 00-344 Warszawa. Porządek obrad wygląda następująco:

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 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

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 2025 r. do 31 marca 2026 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości nagród rocznych dla członków Zarządu.

15. 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 4 października 2026 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 5 października 2026 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. 406³ § 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 dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Inwestorzy/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 29 września 2026 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.

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 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, 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 15 października 2026 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 w zakładce „Inwestorzy/Walne Zgromadzenie”.

10. Informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grodno.pl w zakładce „Inwestorzy/Walne zgromadzenie”.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 20 października 2026 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 20 października 2026 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

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 2025 r. do 31 marca 2026 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości nagród rocznych dla członków Zarządu.

15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r., obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania;

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 534 148 733,43 złotych (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 43/100);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., wskazujące zysk netto 9 057 151,30 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 30/100);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 942 434,89 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 89/100);
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 538 839 191,38 złotych (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100);
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., wskazujące zysk netto 11 424 633,05 złotych (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 05/100).
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 655 577,45 złotych (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 45/100).
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 roku

w sprawie podziału zysku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. w kwocie 9 057 151,30 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) w następujący sposób:

- 1) kwota 6 442 234,93 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote 93/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) kwota 2 614 916,37 zł (słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 37/100) zostanie przekazana na wypłatę dywidendy, tj. 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) za akcję.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy na dzień 27 października 2026 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 19 listopada 2026 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 roku.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 2025 r. do 31 marca 2026 roku.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 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 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 roku.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 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 2025 r. poz. 592 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2025 r. do 31.03.2026 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.04.2025 r. do 31.03.2026 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 roku

w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci

Na podstawie art. 90gd ust. 1 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 2025 r. poz. 592 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę równowagi płci.

Polityka równowagi płci stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A.

z dnia 20 października 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości nagród rocznych dla członków Zarządu

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią Polityki Wynagrodzeń GRODNO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości nagród rocznych dla członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie uzależnionych od poziomu zysku netto Spółki osiągniętego w zakończonym roku obrotowym (i określonego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym) i jego relacji w stosunku do przychodów netto Spółki oraz warunków przyznania tych nagród.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości nagród oraz warunków przyznania tych nagród w terminie 14 dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały. Przy czym pierwszym rokiem obrotowym, stanowiącym podstawę do wypłaty nagrody rocznej będzie rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2026 roku.

Uzasadnienie: Wprowadzenie stałego systemu premiowania powiązanego z wynikami finansowymi spółki w długofalowej perspektywie może przyczynić się do zwiększenia skali działalności, a tym samym pozytywnie wpływać na wartość Spółki.