

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

6. 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.-----

7. 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. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
11. 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.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości nagród rocznych dla członków Zarządu.-----
14. Zamknięcie 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. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. -----

- 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 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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 r., które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 534.148.733,43 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści trzy grosze); -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., wskazujące zysk netto 9.057.151,30 zł (dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy); -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.942.434,89 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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 2026 r., które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 538.839.191,38 zł (pięćset trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy); -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., wskazujące zysk netto 11.424.633,05 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote pięć groszy);-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.655.577,45 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy); -----
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki 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. -----

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 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. w kwocie 9.057.151,30 zł (dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób: -----

- 1) kwota 6.442.234,93 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, -----
- 2) kwota 2.614.916,37 zł (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy) zostanie przekazana na wypłatę dywidendy, tj. 0,17 zł (siedemnaście groszy) za akcję.

§ 2

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

- dzień dywidendy na dzień dwudziestego siódmego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-10-27) -----

- termin wypłaty dywidendy na dzień dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-11-19).-----

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 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela **Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.068.361 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 14.045.861 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 45,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 14.045.861 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela **Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Gardasowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

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 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela **Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

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 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Romualdowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

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 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkini Rady Nadzorczej **Beacie Pniewskiej - Prokop** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

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 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Rafałowi Leszkowi Skowrońskiemu** absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

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 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej **Arkadiuszowi Sławomirowi Mastalerkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. -----

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 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 592), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 9/2026 z dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-08-26). -----

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

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 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
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 (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę równowagi płci.-----

Polityka równowagi płci stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

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 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia systemu przyznawania nagród rocznych
dla członków Zarządu

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z treścią Polityki Wynagrodzeń GRODNO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia systemu przyznawania 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 Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia systemu przyznawania nagród w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały, przy czym pierwszym rokiem obrotowym, stanowiącym podstawę do wypłaty nagrody rocznej będzie rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-04-01). -----

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 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----