

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego marca dwa tysiące czternastego roku (2014-03-12) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, przybyła do budynku położonego w Małopolu numer 2A i sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
(„Spółka”)**

(adres: ulica Kwiatowa nr 14, Michałów – Grabina, 05-126 Nieporęt), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341683, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusz w dniu dwunastego marca dwa tysiące czternastego roku (2014-03-12) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1203 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/341683/8/20140312091406, odbytego w Małopolu numer 2A, w dniu dzisiejszym, zwołanym 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. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: -----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki; -----
 - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----

10. Zamknięcie obrad.-----

Ad punktu 1. do punktu 4. porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, stosownie do treści § 15 Statutu Spółki, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki i oświadczył, że Spółka posiada REGON: 012144675 i NIP: 5361097644. -----

Jarosław Jurczak oświadczył, że Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Małopolu, stosownie do treści § 13 ust. 2 Statutu Spółki.-----

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Jurczak, z uwagi na obecność jedynie dwóch akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i w związku z tym braku potrzeby powoływania Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu 2. w całości oraz punktu 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Jurczak, z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1 o wyrażeniu zgody na odstąpienie od wyboru

Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającej zmiany dokonane zgodnie z treścią Uchwały nr 1. -----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 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 uchwał w następujących sprawach: -----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki; -----
 - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----

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

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Jurczaka – akcjonariusza Spółki.-----

Andrzej Jurczak wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka, syna Tadeusza i Mirosławy, zamieszkałego w miejscowości Michałów Grabina (05-126 Nieporęt) przy ulicy Kwiatowej nr 14A, PESEL: 74112500053, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AXN numer

758552, ważnego do dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-01-03).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- 1) wobec spełnienia warunku określonego w art. 351 § 4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą wykonywać przyznane im szczególne uprawnienia w zakresie prawa głosu związane z uprzywilejowanymi akcjami serii A,-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji dających prawo do 20.000.000 (dwudziestu milionów) głosów (na ogólną liczbę 12.300.000 /dwunastu milionów trzystu tysięcy/ akcji dających prawo do 22.300.000 /dwudziestu dwóch milionów trzystu tysięcy/ głosów), co stanowi 81,30% akcji i 89,68% głosów,-----
- 3) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Ad punktu 5. lit. a porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Andrzej Jurczak przedstawił treść pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.-----

Po przedstawieniu przez Zarząd Spółki uzasadnienia dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii C w ramach oferty publicznej
z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 1.230.001,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie wyższej niż 1.580.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.-----
3. Wszystkie akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu.-----
5. Akcje serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
7. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -
 - a) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych, albo -----
 - b) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych. -----
8. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
9. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi **załącznik** do niniejszego protokołu.-----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się statut Spółki w ten sposób, że skreśla się paragrafy 8, 9 i 10 oraz paragrafowi 7 nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.230.001 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 1.580.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od A00000001 do A10000000, -----

b) 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od B0000001 do B2300000, -----

c) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od C0000001 do nie więcej niż C3500000.---

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Założycielami Spółki są: Andrzej Jurczak i Jarosław Tomasz Jurczak. --

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne. -----

5. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (*umorzenie dobrowolne*). -----

6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej. -----

7. Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zwykłe, obligacje zamienne na akcje. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.”-----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, -----

2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, zasad płatności za akcje, zasad przydziału akcji, określenia

sposobów i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz do zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, -----

3) dokonania przydziału akcji serii C, -----

4) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji akcji serii C, -----

5) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne, -----

6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, w trybie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----

8) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, -----

9) odstąpienia od emisji akcji serii C lub zawieszenia oferty akcji serii C przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii C oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii C z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii C. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów 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 tajnym. -----

Ad punktu 5. lit. b porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. przeniesienia akcji Spółki serii B notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących depozytu akcji serii C oraz praw do akcji serii C; -----
4. podjęcie innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów 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. -----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Spółki**

Wobec upływu dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Mirosławę Jurczak – Serwińską, powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, -----
- 2) Tomasza Filipowskiego, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej, --
- 3) Dariusza Skłodowskiego, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej, -
- 4) Mariusza Wingralka, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej,-----
- 5) Marcina Woźniaka, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów 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 tajnym.-----

Ad punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie powołania na członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu, to jest:-----

- 1) Andrzeja Jurczaka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, -----
- 2) Jarosława Jurczaka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, -----
- 3) Monikę Jurczak, powierzając jej funkcję członkini Zarządu.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów 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 tajnym.-----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie za uczestnictwo w jej posiedzeniach w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 81,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów 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 tajnym.-----

Ad punktu 9. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusz w Warszawie. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 749 z późn. zm.) ----- **1.735,00 złotych,**

to jest 0,5% od kwoty 347.040,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści złotych), czyli od podstawy opodatkowania, to jest wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy w kwocie nie większej niż 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), po odliczeniu od niej, zgodnie z treścią art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) łącznej kwoty 2.960,00 zł (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych), na którą składają się:

- opłata sądowa związana z dokonaniem zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczącego Spółki w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.),-----
- opłata sądowa za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o kolejnym wpisie w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł

(dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 238), -----
- wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 2.460,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), stosownie do punktu b i c poniżej,-----

b) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 3, § 5 w związku z § 9 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 237) ----- **2.000,00 złotych,**

c) podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ----- **460,00 złotych.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą
GRODNO spółka akcyjna
z siedzibą w Michałowie - Grabinie
odbyтым w dniu 12 marca 2014 roku**

1. **Andrzej Jurczak** - posiadający 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A uprawniających do 10.000.000 (dziesięciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu

2. **Jarosław Tomasz Jurczak** - posiadający 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A uprawniających do 10.000.000 (dziesięciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu

Przewodniczący