

**Uchwała nr 751/XIV/2023**  
**Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 05 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku nr 1 porządkiem obrad zgromadzenia.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania na temat informacji niefinansowych z działalności Grupy Grenevia w 2022 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.