

Katowice, dnia 19 czerwca 2023 r.

GRENEVIA Spółka Akcyjna

Al. Roździeńskiego 1a

40-202 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347, NIP: 6452538416, REGON: 243360718, reprezentowana przez prokurenta samoistnego Grzegorza Morawca

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ GRENEVIA S.A. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

ORAZ

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DO SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o., tj. akcjonariusza GRENEVIA Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

a) do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. **Tomasz Domogała**
2. **Jacek Leonkiewicz**
3. **Adam Toborek**
4. **Robert Rogowski**
5. **Michał Cizek**
6. **Dorota Wyjadłowska**
7. **Tomasz Kruk**

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

b) do punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Grzegorz Morawiec Prokurent Samoistny

Załącznik nr 1

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. Tomasz Domogała:

Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała w sposób pośredni posiada kontrolny pakiet akcji GRENEVIA S.A. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Teamtechnik Production Technology sp. z o.o., FAMAK S.A., FPM S.A., PGO S.A., ZAMET S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o., PRIMETECH S.A., Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A., PME S.A., Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Zamet-Budowa Maszyn S.A., Pioma Odlewnia Sp. z o.o., Gerlach S.A. Od 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach. W Radzie Nadzorczej Emitenta zasiada począwszy od roku 2004 r.

2. Jacek Leonkiewicz:

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. W latach 2016 - 2022 był partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TDJ S.A. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., TALKIN THINGS Sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY Sp. z o.o., IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A., EDINA VETCARE GROUP S.A., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A.

3. Adam Toborek:

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Zawodową karierę rozpoczął w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu, Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. Od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r.

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Obecnie jest członkiem Zarządów: PV CZERNIEWICE 1 sp. z o.o., PV CZERNIEWICE 2 sp. z o.o., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., TDJ Equity I sp. z o.o., TDJ Equity II sp. z o.o., TDJ Equity III sp. z o.o., TDJ Equity VI sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Finance PV 1 S.A., Elgór+Hansen S.A., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., PGO S.A.

4. Robert Rogowski:

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu: TDJ S.A. oraz INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję w organach nadzorczych: PGO S.A., FPM S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PME S.A. ZAMET S.A. Pan Robert Rogowski jest członkiem Zarządu TDJ ESTATE sp. z o.o. oraz INVEST TDJ ESTATE sp. z o.o.

5. Michał Ciszek

Odbył studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest psychologiem. Ma dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Studiował także w Kellogg School of Management na Northwestern University. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2003, w dziale HR Kredyt Banku. W roku 2005 został menedżerem w dziale HR w spółce FM Logistic Polska. W roku 2007 objął stanowisko dyrektora do spraw administracji i HR w Eurocash Group. W roku 2012 był dyrektorem biura zarządzania projektami i działu HR firmy Lekkerland Polska. Potem dołączył do zespołu Circle K. Do roku 2015 był dyrektorem Działu Personalnego; później, jak dyrektor do spraw sprzedaży i działalności operacyjnej, odpowiadał za region Polski Wschodniej. Prezesem zarządu spółki Circle K Polska i jej dyrektorem zarządzającym jest od października 2017 roku.

6. Dorota Wyjadłowska:

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska
Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o.
Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A.

- 1993-2001 Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
Izba Skarbowa w Krakowie
Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

7. Tomasz Kruk:

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

2018	Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018	Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016	Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016	Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015	Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015	Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015	Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012	Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008	Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005	Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005	Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML

Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Załącznik nr 2

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych z działalności Grupy Grenevia w 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.