

POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY

Current Report No.

5

2024

Date:

3 June 2024

Abbreviated issuer name:

GRENEVIA S.A.

Subject:

Request to include a matter in the agenda and amendment to the agenda of the Annual General Meeting of Grenevia S.A. convened for 21 June 2024

Legal basis:

Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

The Management Board of Grenevia S.A. of Katowice (the "Company") announces that today it has been notified of a request by the shareholder Nationale-Nederlanden OFE, representing more than one-twentieth of the share capital, to add the following items to the agenda of the Annual General Meeting (the "AGM") of Grenevia S.A. convened for 21 June 2024:

15. Determination of the number of members of the Supervisory Board
16. Changes in the composition of the Supervisory Board

The shareholder's request together with draft resolutions are attached as an appendix hereto.

In view of the foregoing, the Management Board of Grenevia S.A. presents the AGM agenda as amended to include the changes made at the request of the shareholder. The amendments consist in introducing new items numbered 15 and 16 after item 14, while the existing items 15 and 16 will be renumbered as 17 and 18.

Following the amendments, the AGM agenda will include the following items:

1. Opening of the Annual General Meeting (AGM).
2. Appointment of the Chair of the AGM.
3. Confirmation that the AGM has been properly convened and has the capacity to pass resolutions.
4. Appointment of the Ballot Committee.
5. Presentation of the Directors' Report on the Company's and the Group's operations in the financial year 2023, the non-financial statement of GRENEVIA S.A. and the GRENEVIA Group for 2023, and the separate and consolidated financial statements for the financial year 2023.
6. Presentation of the Report of the Supervisory Board on its activities in the financial year 2023.
7. Consideration of the Company's separate financial statements for the financial year 2023 and voting on a resolution to approve them.
8. Consideration of the Directors' Report on the Company's and the Group's operations in 2023 and voting on a resolution to approve it.
9. Consideration of the non-financial statement of GRENEVIA S.A. and the GRENEVIA Group for 2023, prepared by the Management Board, and voting on a resolution to approve it.
10. Voting on a resolution to allocate the net profit for the financial year 2023.

11. Consideration of the Group's consolidated financial statements for the financial year 2023 and voting on a resolution to approve them.
12. Voting on resolutions to grant discharge from liability to members of the Company's governing bodies for 2023.
13. Voting on a resolution to endorse the Supervisory Board's Report on Remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of GRENEVIA S.A. for 2023.
14. Voting on a resolution to amend the Company's Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board.
15. Determination of the number of members of the Supervisory Board.
16. Changes in the composition of the Supervisory Board.
17. Voting on a resolution to change the terms of remuneration for members of the Supervisory Board.
18. Closing of the AGM.

Appendices:

File:	Description
Zmiana porządku obrad GRENEVIA SA.pdf	Shareholder's request

GRENEVIA Spółka Akcyjna	(full issuer name)
GRENEVIA S.A.	Electromechanical (ele)
(abbreviated issuer name)	(sector according to the WSE)
40-202	Katowice
(postal code)	(city/town)
Al. Roździeńskiego	1a
(street)	(number)
+48 32,359 63 00	+48 32,359 66 77
(phone)	(fax)
sekretariat@grenea.com	www.grenea.com
(email)	(www)
634-012-62-46	270641528
(Tax Identification Number – NIP)	(Industry Identification Number – REGON)

SIGNATURES OF AUTHORISED REPRESENTATIVES

Date	Full name	Position	Signature
3 June 2024	Beata Zawiszowska	President of the Management Board	

Warszawa, 29 maja 2024 r.

Zarząd
GRENEVIA S.A.
Al. Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 w Katowicach

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki GRENEVIA S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r. punktów porządku obrad w brzmieniu:

15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Zmiany liczebności i składu Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

Porządek obrad:

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 2023, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu projekty uchwał oraz Świadectwo depozytowe.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Do punktu 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta

Do punktu 16 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.