

POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY

Current Report No.

6

/

2024

Date:

5 June 2024

Abbreviated issuer name:

GRENEVIA S.A.

Subject:

Submission by shareholder of new draft resolution on matter included in agenda of 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 the submission by the shareholder Nationale-Nederlanden OFE, representing more than one-twentieth of the share capital, of a draft resolution on item 17 of the agenda of the Annual General Meeting (the “AGM”) of GRENEVIA S.A. (specified in Current Report No. 5/2024 of 3 June 2024), convened for 21 June 2024.

The shareholder's submission and draft resolution are attached as appendices to this Current Report.

The current agenda and draft resolutions are available from the Issuer's website at:

<https://grenevia.com/walne-zgromadzenia/>

Appendices:

File:	Description
Zgłoszenie projektu uchwały Grenevia SA.pdf	Proposed draft resolution

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@grenevia.com	www.grenevia.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
5 June 2024	Beata Zawiszowska	President of the Management Board	

Warszawa, 4 czerwca 2024 r.

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

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego 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 przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r. :

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu dostosowanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej do obecnie panujących, rynkowych standardów oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej i uczestnictwem w jej komitetach.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadectwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

Do punktu 17 porządku obrad:

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

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) Członek Rady Nadzorczej – 120% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 32% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł
Giza
Data: 2024.06.04 16:46:52 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg
Data: 2024.06.04 14:58:57 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Grzegorz Łętocha
Data: 2024.06.04
14:57:46 CEST