

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2024

Data sporządzenia: 2024-08-20

Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 20 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 sierpnia 2024 r.

Załączniki

Plik	Opis
Treść uchwał NWZ GRENEVIA 20 sierpnia 2024.pdf	Treść uchwał podjętych na NWZ GRENEVIA 20.08.2024

GRENEVIA Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
GRENEVIA S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-202	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Roździeńskiego	1a
(ulica)	(numer)
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@grenea.com	www.grenea.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-20	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 20 SIERPNI 2024 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Michalinę **Mizerską-Tomsia** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 84) pkt 85) o następującym brzmieniu: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----