

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-30

Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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", "Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2025 r. od akcjonariusza Spółki - TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
250130_TDJ Equity I sp. z o.o._wniosek akcjonariusza.BES.pdf	Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
250130_Załącznik nr 1 - Projekty uchwał NWZ.BES.pdf	Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
250130_Załącznik nr 2 - Uzasadnienie projektów uchwał NWZ.BES.pdf	Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

GRENEVIA Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
GRENEVIA S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa 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
2025-01-30	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	

Katowice, dnia 30 stycznia 2025 roku

GRENEVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 1A
40 – 202 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o., Al. W. Roździeńskiego 1A, 40 – 202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347,

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako akcjonariusz spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach posiadający 290 728 459 akcji GRENEVIA S.A., stanowiących 50,59% w kapitale zakładowym GRENEVIA S.A., na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie na dzień 27 lutego 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §15 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

.....

Załączniki:

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
zwołanego na dzień 27 lutego 2025 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 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 Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [...]

§ 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 5 – 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §13 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 §13 Statutu Spółki poprzez:

- a) Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia:
„2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
- b) Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:
*„6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.”*
- c) Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu:
„8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa.”
- d) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia:
„9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.”
- e) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.

§ 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.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §14 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 §14 Statutu Spółki poprzez:

- a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia:
- „1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.*
- 2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.*
- 3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.*
- 4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”*
- b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:
- „5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”*
- c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11.

§ 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.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §15 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 §15 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 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.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §17 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 §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.”

§ 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 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 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 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 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.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

**Uzasadnienie projektów uchwał
objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Pkt. 2 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt. 4 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny.

Pkt. 5- 7 porządku obrad

Wprowadzenie do punktu porządku obrad projektów uchwał dotyczących zmian § 13, § 14 oraz §17 Statutu ma związek z realizacją pkt. 25 ogłoszonego przez TDJ Equity I sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, który dotyczy warunków wezwania w postaci m.in. podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki obejmujących:

- i. wprowadzenie kworum na Walnym Zgromadzeniu w wysokości 50 % kapitału zakładowego Spółki oraz
- ii. zmianę sposobu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez przyznanie uprawnienia osobistego TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tak długo jak posiada akcje Spółki reprezentujące powyżej 33% kapitału zakładowego Spółki, do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; oraz
- iii. zmianę sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), zgodnie z którą członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące powyżej 33% kapitału zakładowego Spółki, będzie przysługiwać mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.

Pkt. 8 porządku obrad

Wprowadzenie do punktu porządku obrad projektu uchwał dotyczącego zmiany §15 statutu Spółki związane jest ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości, która w obecnym brzmieniu w art. 66 ust. 4 stanowi, że „Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.” Statut GRENEVIA S.A. W obecnym brzmieniu wskazuje, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki. Brak natomiast odniesienia do wyboru biegłego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze zmianę przepisów, zasadnym jest wprowadzenie zmiany w tym zakresie.

Pkt. 9 porządku obrad

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (art. 430 § 5 KSH). W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 10 porządku obrad

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść

spółka. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.