

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2025

Data sporządzenia: 2025-02-27

Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. w dniu 27 lutego 2025 r. oraz projekty uchwał niepodjętych.

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 27 lutego 2025 r. oraz treść projektów uchwał niepodjętych.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6) – 8). 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
Treść uchwał NWZ GRENEVIA 27 lutego 2025.pdf	Treść uchwał podjętych przez NWZ Grenevia 27.02.2025

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
2025-02-27	Tomasz Jankowski	Prokurent	
2025-02-27	Alina Mazurczyk	Prokurent	

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH ORAZ UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 27 LUTEGO 2025 ROKU**

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 Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 503.188.020 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 27 lutego 2025 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 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 503.097.989

głosów, co stanowiło 99,98 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 90.031, a głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 290.728.459 głosów, co stanowiło 57,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 212.459.561, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 290.728.459 głosów, co stanowiło 57,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 212.459.561, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 481.612.466

głosów, co stanowiło 95,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21.575.554, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała 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 głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 290.744.697 głosów, co stanowiło 57,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 202.651.343, a głosów wstrzymujących było 9.791.980. Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.-----

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

Nadzorcą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 457.698.599 głosów, co stanowiło 90,96 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 45.489.421, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 491.273.634 głosów, co stanowiło 97,63% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 11.914.386. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----