

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2025

Data sporządzenia: 2025-03-20

Skrócona nazwa emitenta

GRENEVIA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

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 (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23 kwietnia 2025 roku na godzinę 13:00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierającego proponowany porządek obrad z uzasadnieniem projektów uchwał, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek akcjonariusza TDJ Equity I sp. z o.o., który posiada 456.062.388 akcji Emitenta, stanowiących 79,359% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 79,359% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wniosek został złożony w trybie art. 400 Kodeks spółek handlowych („KSH”), o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 24/2025 z dnia 20 marca 2025 r.

Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://grenevia.com/walne-zgromadzenia/>.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 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
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GRENEVIA S.A.
250320_Załącznik nr 1 Projekty Uchwał NWZA.BES.pdf	Projekty uchwał NWZ.
250320_Załącznik nr 2 Uzasadnienie Projektów Uchwał NWZ	Uzasadnienie projektów uchwał
Regulamin e-WZA.pdf	Regulamin na e-WZA GRENEVIA S.A.

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)	(miejsowość)
Al. Roździeńskiego	1a
(ulica)	(numer)
+48 32 359 63 00	+48 32 359 66 77
(telefon)	(fax)
sekretariat@grenevia.com	www.grenevia.com
(e-mail)	(www)
634-012-62-46	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-03-20	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
na dzień 23 kwietnia 2025 roku, godz. 13:00**

Zarząd Spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 1a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048716, o kapitale zakładowym w wysokości 5 746 806,73 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) w związku z art. 402(2) Kodeks spółek handlowych zwołuje na dzień **23 kwietnia 2025 r., na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51**, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:

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

Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**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. 5-6 porządku obrad

Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzoru.

Pkt. 7

Proponowana zmiana statutu ma na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki w przypadku zarówno jednoosobowego, jak i wieloosobowego składu Zarządu, ma charakter techniczny. Zmiana nie wprowadza zasadniczych modyfikacji w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, lecz jedynie precyzuje istniejące zasady i wynika z potrzeby usystematyzowania i ujednolicenia postanowień statutu.

Pkt. 8-10 porządku obrad

Zasadniczym celem proponowanych zmian w Statucie jest dostosowanie postanowień dotyczących sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do faktycznej struktury właścicielskiej Spółki. Proponowane zmiany nie wyłączają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie powoływania innych członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy część składu Rady jest już wyłoniona przez Akcjonariusza Większościowego. W ten sposób pozostali akcjonariusze nadal zachowują wpływ na skład Rady Nadzorczej. Proponowane regulacje uwzględniają uwarunkowania wynikające z posiadanej struktury własnościowej i realizują potrzebę zapewnienia głównemu inwestorowi adekwatnej ochrony jego zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pozostałych akcjonariuszy.

Pkt. 11 porządku obrad

W ocenie akcjonariusza, mając na względzie istotne w ostatnim okresie zmiany geopolityczne, mogące mieć negatywny wpływ na działalność spółki oraz mogące wymóc konieczność dalszej dywersyfikacji działalności lub reorganizacji grupy kapitałowej, zasadnym jest rozszerzenie zakresu działalności o dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowana zmiana zapewni większą elastyczność w realizacji celów biznesowych, usprawni zarządzanie działalnością w ramach grupy kapitałowej oraz umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kompetencji, wspierając długoterminowy rozwój oraz efektywność operacyjną.

Ponadto w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025), zastępującej dotychczas obowiązującą PKD 2007, Spółka jest zobowiązana do dostosowania kodów PKD określonych w statucie do nowej klasyfikacji. Zmiana ta ma charakter techniczny i dostosowawczy, wynika z przepisów prawa i nie wpływa na zakres prowadzonej działalności Spółki. Aktualizacja kodów PKD jest obowiązkowa i konieczna do zapewnienia zgodności statutu Spółki z nowymi regulacjami oraz do prawidłowego funkcjonowania w rejestrach administracyjnych, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pkt. 12 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. 13 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.

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 7 kwietnia 2025 r.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela GRENEVIA S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem Al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: Wza@grenevia.com.

Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki – <http://www.grenevia.com>, przy czym w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki – <http://www.grenewia.com>.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF” na adres: Wza@grenewia.com. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.grenewia.com>.

Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza

i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie „PDF”. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <http://www.grenea.com>. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub akcjonariusze wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał powinien przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienie do dokonania wymienionej czynności, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do

reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- b) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym, Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- c) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.grenea.com>. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.grenea.com>, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: Wza@grenea.com. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki (w sekretariacie) lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu nie zweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być załączone kopie dowodów osobistych akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego pełnomocnika. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający

udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie: <http://www.grenea.com>), musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

6. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

7. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

a) Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia dwustronną, werbalną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: Wza@grenea.com.

Na 7 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej Spółki: Wza@grenea.com:

- a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, w formacie PDF, o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji

- elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszego ogłoszenia („Oświadczenie”),
- b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest przedstawienie tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 - c. w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W zakresie formy pełnomocnictwa zastosowanie mają postanowienia wskazane w pkt 5, powyżej.

Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka może odmówić akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż na 1 dzień (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane dostępowe oraz inne powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym przechowywaniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym danych dostępowych leżą wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia.

b) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Sposobem dwustronnej komunikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym będzie komunikacja werbalna.

c) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewidziano możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do głosowania jak Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewni możliwość oddawania głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, a przy głosowaniu tajnym, zapewni wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.

8. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.grenewia.com>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a, w godzinach 9.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a na trzy dni powszednie przed odbyciem

Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF” i przesłane na adres Wza@grenevia.com. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku podmiotów/osób, które przesłały Spółce wypełnione Oświadczenie, rejestracja na Walne Zgromadzenie będzie przebiegała w ten sposób, że przy użyciu otrzymanych wcześniej danych dostępowych podmioty/osoby te nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia zalogują się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie zdalne oraz komunikację werbalną z salą obrad.

11. Elektroniczna komunikacja akcjonariusza ze Spółką

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: Wza@grenevia.com.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie „PDF”.

12. Inne

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego

Zgromadzenia GRENEVIA S.A. oraz Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

13. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.746.806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

- 1) 432.378.291 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 4.970.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 5) 29.293.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6) 15.322.712 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowią:

1. *Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
2. *Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Załącznik 1. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki _____ z siedzibą w _____ („dalej” Spółka):

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień _____ roku, godz. _____ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*/ Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika*
2. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.* /Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*
3. Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji _____, która zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*

imię i nazwisko (funkcja)

miejsce i data

imię i nazwisko (funkcja)

miejsce i data

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 2.

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Sprawny komputer wyposażony w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną przeglądarką internetową (rekomendowane: Chrome v.: 78.0.3904 i nowsze oraz Mozilla Firefox v.:70.0 i nowsze).
2. System operacyjny Microsoft Windows – rekomendowany Windows 10,
3. Łącze internetowe o przepustowości minimum 1 Mb/s; rekomendowane powyżej 5Mb/s

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2025 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 Nadzwyczajnego 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 23 kwietnia 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 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odwołuje z Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 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 składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Do punktu 7-11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany w §11 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 §11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.

2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:

- a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo*
- b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo*
- c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo*
- d) działanie prokurenta samoistnego.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 23 kwietnia 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 chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 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 chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 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 nadanie mu następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 6) PKD 24 Produkcja metali
- 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
- 10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, tańcuchów i sprężyn
- 15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
- 25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
- 31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
- 32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeladunkowych
- 34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
- 38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

- 41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
- 49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
- 51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
- 54) PKD 38.22.Z Odzysk energii
- 55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy
- 63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 69) PKD 43.31.Z Tynkowanie
- 70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

- 84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot
- 91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy
- 93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
- 105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 chwilą 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.

Do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 chwilą 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.

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. 5-6 porządku obrad

Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzoru.

Pkt. 7

Proponowana zmiana statutu ma na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki w przypadku zarówno jednoosobowego, jak i wieloosobowego składu Zarządu, ma charakter techniczny. Zmiana nie wprowadza zasadniczych modyfikacji w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, lecz jedynie precyzuje istniejące zasady i wynika z potrzeby usystematyzowania i ujednolicenia postanowień statutu.

Pkt. 8-10 porządku obrad

Zasadniczym celem proponowanych zmian w Statucie jest dostosowanie postanowień dotyczących sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do faktycznej struktury właścicielskiej Spółki. Proponowane zmiany nie wyłączają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie powoływania innych członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy część składu Rady jest już wyłoniona przez Akcjonariusza Większościowego. W ten sposób pozostali akcjonariusze nadal zachowują wpływ na skład Rady Nadzorczej. Proponowane regulacje uwzględniają uwarunkowania wynikające z posiadanej struktury własnościowej i realizują potrzebę zapewnienia głównemu inwestorowi adekwatnej ochrony jego zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pozostałych akcjonariuszy.

Pkt. 11

W ocenie akcjonariusza, mając na względzie istotne w ostatnim okresie zmiany geopolityczne, mogące mieć negatywny wpływ na działalność spółki oraz mogące wymóc konieczność dalszej dywersyfikacji działalności lub reorganizacji grupy kapitałowej, zasadnym jest rozszerzenie zakresu działalności o dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowana zmiana zapewni większą elastyczność w realizacji celów biznesowych, usprawni zarządzanie działalnością w ramach grupy kapitałowej oraz umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kompetencji, wspierając długoterminowy rozwój oraz efektywność operacyjną.

Ponadto w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025), zastępującej dotychczas obowiązującą PKD 2007, Spółka jest zobowiązana do dostosowania kodów PKD określonych w statucie do nowej klasyfikacji. Zmiana ta ma charakter techniczny i dostosowawczy, wynika z przepisów prawa i nie wpływa na zakres prowadzonej działalności Spółki. Aktualizacja kodów PKD jest obowiązkowa i konieczna do zapewnienia zgodności statutu Spółki z nowymi regulacjami oraz do prawidłowego funkcjonowania w rejestrach administracyjnych, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pkt. 12 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. 13 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.

REGULAMIN
DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTYWANIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
SPÓŁKI FAMUR S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§1
ZAKRES

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

- a) **Akcjonariusz** – Akcjonariusz Spółki,
- b) **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15),
- c) **Regulamin** – niniejszy dokument stanowiący Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjęty na podstawie art. 406⁵ §3 Kodeksu spółek handlowych,
- d) **Regulamin Walnego Zgromadzenia** – Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
- e) **Spółka** – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach,
- f) **Statut** – statut Spółki,
- g) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§3
UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wszystkie osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;

- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz spełnić określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagania techniczne.

§ 4

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

1. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.