

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2025

Data sporządzenia: 2025-04-23

Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. w dniu 23 kwietnia 2025 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 kwietnia 2025 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6) i 9). 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 23 kwietnia 2025.pdf	Treść uchwał podjętych przez NWZ Grenevia 23.04.2025

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
2025-04-23	Tomasz Jankowski	Prokurent	
2025-04-23	Alina Mazurczyk	Prokurent	

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 23 KWIETNIA 2025 ROKU**

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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 543.531.067 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 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 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 543.478.620 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 52.447, a głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

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 Pana Jacka **Osowskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.813.190, głosów przeciwnych było 77.655.489. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.813.190, głosów przeciwnych było 77.655.489. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 531.299.617 głosów, co stanowiło 97,75 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.063.039 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 87.468.028. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 6, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 6 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie. -----

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.063.039

głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 87.468.028. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 7, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 7 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie. -----

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.791.980, głosów przeciwnych było 77.676.699. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 8, pełnomocnik akcjonariusza PZU Żłota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 8 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-----

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, łańcuchów 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 zębatych, przekładni zębatych 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 dzierzawionymi -----
- 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.”

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.875.578 głosów, co stanowiło 85,71 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 67.745.255, głosów przeciwnych było 9.910.234. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 9, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-----

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 511.576.193 głosów, co stanowiło 94,12 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.252.660, głosów przeciwnych było 19.702.214. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 10, pełnomocnik akcjonariusza PZU Żłota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 10 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie

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 głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 531.029.341 głosów, co stanowiło 97,70% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych było 270.276. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----