

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-15

Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 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", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zgłoszenie akcjonariusza TDJ Equity I sp. z o.o., reprezentującego 79,359% kapitału zakładowego Spółki oraz 79,359% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku o rozszerzenie porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), zwołanego na dzień 19 sierpnia 2025 roku poprzez dodanie do porządku obrad NWZ punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.”

Treść wniosku akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz jej uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Mając na uwadze powyższe Zarząd Grenevia S.A. przedstawia zmieniony porządek obrad NWZ, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza.

Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 6, nowego punktu oznaczonego numerem 7 („Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej”), natomiast dotychczasowy punkt 7, otrzymuje oznaczenie 8. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad NWZ obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GRENEVIA S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi: FAMUR SOLAR Sp. z o.o. oraz INVEST PV 1 Sp. z o.o. (Spółki Przejmowane).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków pomiędzy kapitałami własnymi Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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
250715-TDJ Equity I sp. z o.o._wniosek o rozszerzenie porządku obrad.BES.pdf	Wniosek akcjonariusza

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

634-012-62-46

270641528

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-15	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	

Katowice, dnia 15 lipca 2025 roku

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

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

WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O ROSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będącej akcjonariuszem spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach posiadającym 456.062.388 akcji GRENEVIA S.A., stanowiących 79,359% w kapitale zakładowym GRENEVIA S.A., na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 sierpnia 2025 r. następującego punktu do porządku obrad: „*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*”. Wnosimy o umieszczenie w.w. sprawy w porządku obrad jako pkt. 7, w wyniku czego dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako 7 powinien zostać oznaczony jako 8. Mając na uwadze zaproponowaną zmianę, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2025 r. przedstawiać się będzie następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GRENEVIA S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi: FAMUR SOLAR Sp. z o.o. oraz INVEST PV 1 Sp. z o.o. (Spółki Przejmowane).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków pomiędzy kapitałami własnymi Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekt uchwały do punktu porządku obrad „*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*” oraz jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Załączniki:

1. Projekty uchwały wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekt uchwały do punktu porządku obrad „*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2025 roku wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 19 sierpnia 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 począwszy od dnia 20 sierpnia 2025 r. Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zaproponowany projekt uchwały związany jest ze złożeniem przez Pana Adama Toborka rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, podjęcie uchwały dostosowującej liczebność Rady Nadzorczej do aktualnego stanu osobowego jest uzasadnione. Proponowana liczba członków Rady Nadzorczej pozostaje zgodna z postanowieniami Statutu Spółki.