

Warszawa, 5 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A., które odbyło się w dniu 27 lutego 2025 r. o godz. 12:00 w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51**

Liczba głosów Vienna OFE na NWZ: 26 685 329

Udział w głosach na NWZ: 5,30%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 503 188 020

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>GRENEVIA S.A.</b> z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza <b>Morawca</b> na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>GRENEVIA S.A.</b> z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> zmiany w § 13 Statutu Spółki -----</p>	<b>PRZECIWIW / uchwała niepodjęta</b>

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §13 Statutu Spółki poprzez: -----

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

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 27 lutego 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w § 14 Statutu Spółki -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §14 Statutu Spółki poprzez:-----

- a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia: -----  
„1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33%

**PRZECIW / uchwała  
niepodjęta**

<p>(trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. -----</p> <p>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. -----</p> <p>3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki. -----</p> <p>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.”-----</p> <p>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.” -----</p> <p>c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> zmiany w §15 Statutu Spółki-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>GRENEVIA S.A.</b> z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §15 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> zmiany w §17 Statutu Spółki-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>GRENEVIA S.A.</b> z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w</p>	<b>PRZECIW / uchwała niepodjęta</b>

<p>§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.” -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>GRENEVIA S.A.</b> z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 lutego 2025 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>GRENEVIA S.A.</b> z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>