

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

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 503.188.020 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w § 13 Statutu Spółki -----

§ 1

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

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

§ 2

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

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

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

§ 1

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

a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia: -----

„1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.

3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki. -----

4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku

wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”-----

b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.” -----

c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11. -----

§ 2

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

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

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §15 Statutu Spółki-----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §15 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”-----

§ 2

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

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

głosów, co stanowiło 95,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21.575.554, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §17 Statutu Spółki-----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu: „6. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.” -----

§ 2

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

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

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę

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

§ 2

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

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

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2

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

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