

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.