

Katowice, dnia 26 sierpnia 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 ROZSZERZENIE 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 3 października 2025 r. następującego punktu do porządku obrad: *„Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej”*. Wnosimy o umieszczenie w.w. sprawy w porządku obrad jako pkt. 6, w wyniku czego dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako 6 powinien zostać oznaczony jako 7. Mając na uwadze zaproponowaną zmianę, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. zwołanego na dzień 3 października 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 podziału GRENEVIA S.A. przez wyodrębnienie, wyrażenia zgody na plan podziału GRENEVIA S.A. i przeniesienie części jej majątku na FAMUR S.A., wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki FAMUR S.A. oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zapasowego GRENEVIA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

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

Załączniki:

1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
2. Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej
3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatki do Rady Nadzorczej
4. Formularz Weryfikacji Niezależności

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekt uchwały do punktu porządku obrad „*Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*” Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. zwołanego na dzień 3 października 2025 roku wraz z uzasadnieniem

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRENEVIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 03.10.2025 roku**

w sprawie: powołania Członka 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 powołuje do Rady Nadzorczej Panią Sylwią Kowalską-Haupkę (Sylwia Kowalska-Haupka), PESEL: 85060611863.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały znajduje podstawę w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, przewidujących kompetencję Walnego Zgromadzenia do powoływania członków Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez niezależnego członka Rady Nadzorczej zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Kandydatka, Pani Sylwia Kowalska-Haupka, złożyła wymagane oświadczenia, w szczególności: (i) o wyrażeniu zgody na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, (ii) o spełnianiu wymogów z art. 18 Kodeksu spółek handlowych, (iii) o spełnianiu ustawowych kryteriów niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, oraz (iv) o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w dziedzinie działalności prowadzonej przez Spółkę, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:
Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI DO RADY NADZORCZEJ GRENEVIA S.A.

Imię i nazwisko: SYLWIA KOWALSKA-HAUPKA

PESEL: 85060611863

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury do Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, ja, niżej podpisana, oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach oraz – w razie powołania – na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Spełniam wymogi z art. 18 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności:
 - a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
 - b) nie zostałam prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 18 k.s.h.;
 - c) nie orzeczono wobec mnie prawomocnie zakazu pełnienia funkcji, o którym mowa w przepisach prawa.
3. Spełniam ustawowe kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę w dziedzinie działalności prowadzonej przez Spółkę.
5. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Spółkę o każdej zmianie okoliczności mogącej mieć wpływ na prawdziwość niniejszych oświadczeń, w szczególności w zakresie kryteriów niezależności.

Sylwia Kowalska-Haupka

Sylwia Kowalska-Haupka

Załącznik nr 3 do wniosku akcjonariusza:

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatki do Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Sylwii Kowalskiej-Haupki

Pani Sylwia Kowalska-Haupka posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem matematyki ze specjalnością zastosowania matematyki oraz kontynuuje studia MBA w zakresie finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pani Sylwia Kowalska-Haupka z wynikiem pozytywnym zakończyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, kontrolingu i zarządzania, zdobyte na stanowiskach dyrektora finansowego, członka zarządu oraz członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach. Kierowała zespołami finansowymi, odpowiadała za budżetowanie, modelowanie finansowe, zarządzanie płynnością i pozyskiwanie finansowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w spółkach prywatnych, jak i podmiotach państwowych, realizując projekty na styku finansów, strategii i organizacji. Pracowała w firmach różnej wielkości, operujących w zróżnicowanych branżach – od HR, przez kolejnictwo, inwestycje kapitałowe, po nowoczesne media i marketing. Pani Sylwia Kowalska-Haupka pełniła funkcję członka zarządu w Grupie Lifetube sp. z o.o. w latach 2021-2024 oraz funkcję członka rady nadzorczej w PKP Budownictwo w latach 2015-2016 i w Lifetube w 2022 roku. W latach 2012-2017 związana była także z PKP S.A. i PKP Intercity, w 2017-2018 z TDJ, obecnie związana z WARS S.A.

Pani Sylwia Kowalska-Haupka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załącznik nr 4 do wniosku akcjonariusza:

Formularz Weryfikacji Niezależności – dokument stanowi osobny plik załączony do niniejszego wniosku
(podpisany elektronicznie przez kandydatkę do Rady Nadzorczej)