

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
zwołanego na dzień [...] roku**

*Do punktu 2 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia [...] 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/Panią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

*Do punktu 4 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia [...] roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

*Do punktu 5 – 8 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia [...] 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia [...] 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia [...] 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6**

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

**z dnia [...] 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

*Do punktu 9 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 7**

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

**z dnia [...] 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 Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta.

*Do punktu 10 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 8**

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

**z dnia [...] 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/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta.

**Uzasadnienie projektów uchwał  
objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

***Pkt. 2 porządku obrad***

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

***Pkt. 4 porządku obrad***

Uchwała ma charakter proceduralny.

***Pkt. 5- 7 porządku obrad***

Wprowadzenie do punktu porządku obrad projektów uchwał dotyczących zmian § 13, § 14 oraz §17 Statutu ma związek z realizacją pkt. 25 ogłoszonego przez TDJ Equity I sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, który dotyczy warunków wezwania w postaci m.in. podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki obejmujących:

- i. wprowadzenie kworum na Walnym Zgromadzeniu w wysokości 50 % kapitału zakładowego Spółki oraz
- ii. zmianę sposobu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez przyznanie uprawnienia osobistego TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tak długo jak posiada akcje Spółki reprezentujące powyżej 33% kapitału zakładowego Spółki, do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; oraz
- iii. zmianę sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), zgodnie z którą członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące powyżej 33% kapitału zakładowego Spółki, będzie przysługiwać mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.

***Pkt. 8 porządku obrad***

Wprowadzenie do punktu porządku obrad projektu uchwał dotyczącego zmiany §15 statutu Spółki związane jest ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości, która w obecnym brzmieniu w art. 66 ust. 4 stanowi, że „Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.” Statut GRENEVIA S.A. w obecnym brzmieniu wskazuje, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki. Brak natomiast odniesienia do wyboru biegłego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze zmianę przepisów, zasadnym jest wprowadzenie zmiany w tym zakresie.

***Pkt. 9 porządku obrad***

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (art. 430 § 5 KSH). W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

***Pkt. 10 porządku obrad***

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść

spółka. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.