

Katowice, dnia 20 marca 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

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. 400 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. na dzień 23 kwietnia 2025 r. i umieszczenie wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §11 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Załączniki:

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2025 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 23 kwietnia 2025 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 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany w składzie 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 odwołuje z Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 7-11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany w §11 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 §11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.

2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:

- a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo*
- b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo*
- c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo*
- d) działanie prokurenta samoistnego.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 23 kwietnia 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 chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 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 Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”
- c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §5 ust.1 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 §5 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 6) PKD 24 Produkcja metali
- 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
- 10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, tańcuchów i sprężyn
- 15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
- 25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
- 31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
- 32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeladunkowych
- 34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
- 38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

- 41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
- 49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
- 51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
- 54) PKD 38.22.Z Odzysk energii
- 55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy
- 63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 69) PKD 43.31.Z Tynkowanie
- 70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

- 84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot
- 91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy
- 93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
- 105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 23 kwietnia 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 chwilą jej 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.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

**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. 5-6 porządku obrad

Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzoru.

Pkt. 7

Proponowana zmiana statutu ma na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki w przypadku zarówno jednoosobowego, jak i wieloosobowego składu Zarządu, ma charakter techniczny. Zmiana nie wprowadza zasadniczych modyfikacji w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, lecz jedynie precyzuje istniejące zasady i wynika z potrzeby usystematyzowania i ujednolicenia postanowień statutu.

Pkt. 8-10 porządku obrad

Zasadniczym celem proponowanych zmian w Statucie jest dostosowanie postanowień dotyczących sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do faktycznej struktury właścicielskiej Spółki. Proponowane zmiany nie wyłączają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie powoływania innych członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy część składu Rady jest już wyłoniona przez Akcjonariusza Większościowego. W ten sposób pozostali akcjonariusze nadal zachowują wpływ na skład Rady Nadzorczej. Proponowane regulacje uwzględniają uwarunkowania wynikające z posiadanej struktury własnościowej i realizują potrzebę zapewnienia głównemu inwestorowi adekwatnej ochrony jego zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pozostałych akcjonariuszy.

Pkt. 11

W ocenie akcjonariusza, mając na względzie istotne w ostatnim okresie zmiany geopolityczne, mogące mieć negatywny wpływ na działalność spółki oraz mogące wymóc konieczność dalszej dywersyfikacji działalności lub reorganizacji grupy kapitałowej, zasadnym jest rozszerzenie zakresu działalności o dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowana zmiana zapewni większą elastyczność w realizacji celów biznesowych, usprawni zarządzanie działalnością w ramach grupy kapitałowej oraz umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kompetencji, wspierając długoterminowy rozwój oraz efektywność operacyjną.

Ponadto w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025), zastępującej dotychczas obowiązującą PKD 2007, Spółka jest zobowiązana do dostosowania kodów PKD określonych w statucie do nowej klasyfikacji. Zmiana ta ma charakter techniczny i dostosowawczy, wynika z przepisów prawa i nie wpływa na zakres prowadzonej działalności Spółki. Aktualizacja kodów PKD jest obowiązkowa i konieczna do zapewnienia zgodności statutu Spółki z nowymi regulacjami oraz do prawidłowego funkcjonowania w rejestrach administracyjnych, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pkt. 12 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. 13 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.