

**Uchwała nr 01/12/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/12/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego.-----
6. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.  
-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
9. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/12/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN LANES Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („**GREEN LANES S.A.**”; „**Spółka**”) postanawia wprowadzić w GREEN LANES S.A. program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji GREEN LANES S.A. zgodnie z ust. 3 poniżej. -----
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. Dodatkowo, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką oraz spółek, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości („**Spółki Zależne**”). -----
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do objęcia nie więcej niż 108.000 (stu ośmiu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREEN LANES S.A. z dnia 18 grudnia 2025 roku („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 108.000 (stu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 04/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREEN LANES S.A. z dnia 18 grudnia 2025 roku („**Akcje Serii F**”). -----
4. Liczba Warrantów w Programie Motywacyjnym, a tym samym liczba Akcji Serii F jest stała i nie jest zależna od liczby uczestników Programu Motywacyjnego. -----
5. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2026-2028 („**Lata Realizacji Programu Motywacyjnego**”), przy czym prawo do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.-----
6. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Serii F oraz Warranty mogą zostać zaoferowane do objęcia uczestnikom Programu Motywacyjnego, tj. łącznie nie więcej niż 20 (dwudziestu) osobom („**Uczestnicy Programu**”) wybranym przez: -----
  - a) Walne Zgromadzenie (w zakresie Uczestnika 1, Uczestnika 2 i Uczestnika 3), albo -----
  - b) Radę Nadzorczą (w zakresie Pozostałych Uczestników), spośród członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych opisanych w § 2.-----
7. Emisja Warrantów oraz Akcji Serii F następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątek przewidziany w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

**§ 2**

1. Uczestnikami Programu są:
  - a) Jadwiga Husarska - PESEL ... („**Uczestnik 1**”) uprawniony do objęcia maksymalnie 40.000 Warrantów z zastrzeżeniem lit. d poniżej - szczegóły dotyczące celów Uczestnika 1 w ramach Programu Motywacyjnego wskazane są w § 3; -----
  - b) Edyta Fiedor - PESEL ... („**Uczestnik 2**”) uprawniony do objęcia maksymalnie 35.000 Warrantów z zastrzeżeniem lit. d poniżej - szczegóły dotyczące celów Uczestnika 2 w ramach Programu Motywacyjnego wskazane są w § 4; -----
  - c) Jacek Kramarz - PESEL ... („**Uczestnik 3**”) uprawniony do objęcia maksymalnie 25.000 Warrantów z zastrzeżeniem lit. d poniżej - szczegóły dotyczące celów Uczestnika 3 w ramach Programu Motywacyjnego wskazane są w § 5; -----
  - d) Inne osoby wybrane przez Radę Nadzorczą spośród członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych w liczbie nie większej niż 17 osób („**Pozostali Uczestnicy**”) uprawnione do objęcia maksymalnie 8.000 Warrantów, przy czym Pozostałymi Uczestnikami w zakresie Warrantów w liczbie większej niż określono w lit. a, b i c powyżej mogą być również Uczestnik 1 lub Uczestnik 2 lub Uczestnik 3 (w takim przypadku liczba Warrantów możliwych do objęcia przez Uczestnika 1 lub Uczestnika 2 lub Uczestnika 3 może być większa niż maksymalna opisana odpowiednio w § 3, § 4 lub § 5 poniżej).
2. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do wyboru Pozostałych Uczestników (decyzja Rady Nadzorczej w tym zakresie jest uznaniowa) - szczegóły dotyczące zasad przyznawania Warrantów dla Pozostałych Uczestników wskazane są w § 6.
3. Przyznanie Warrantów dla Uczestników Programu będzie uzależnione od spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności ustalonych przez Radę Nadzorczą (celów stawianych Uczestnikom Programu) lub oceny efektywności pracy w danym roku („**KPI**”) lub pozostawania w Spółce lub Spółkach Zależnych w stosunku pracy, stosunku współpracy lub powołania do Zarządu. Przyznanie Warrantów może nastąpić z uwzględnieniem kryteriów różnicujących, takich jak osobiste zaszerogowanie, staż zatrudnienia itp. -----

### § 3

1. Uczestnik 1 uprawniony jest do objęcia maksymalnie 40.000 (czterdziestu tysięcy) Warrantów uprawniających do objęcia maksymalnie 40.000 (czterdziestu tysięcy) Akcji Serii F.
2. Rada Nadzorca określi cele i warunki stawiane Uczestnikowi 1 w ramach Programu Motywacyjnego z ewentualnym podziałem na pule rozłożone na wybrane Lata Realizacji Programu Motywacyjnego.-----
3. Weryfikacja realizacji celów stawianych Uczestnikowi 1 zostanie przeprowadzona przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

### § 4

1. Uczestnik 2 uprawniony jest do objęcia maksymalnie 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) Warrantów uprawniających do objęcia maksymalnie 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) Akcji Serii F.
2. Rada Nadzorca określi cele i warunki stawiane Uczestnikowi 2 w ramach Programu Motywacyjnego z ewentualnym podziałem na pule rozłożone na wybrane Lata Realizacji Programu Motywacyjnego.-----
3. Weryfikacja realizacji celów stawianych Uczestnikowi 2 zostanie przeprowadzona przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

### § 5

1. Uczestnik 3 uprawniony jest do objęcia maksymalnie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Warrantów uprawniających do objęcia maksymalnie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Akcji Serii F.

2. Rada Nadzorca określi cele i warunki stawiane Uczestnikowi 3 w ramach Programu Motywacyjnego z ewentualnym podziałem na pule rozłożone na wybrane Lata Realizacji Programu Motywacyjnego.-----
3. Weryfikacja realizacji celów stawianych Uczestnikowi 3 zostanie przeprowadzona przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

#### § 6

1. Rada Nadzorca dokona wyboru Pozostałych Uczestników uprawnionych do objęcia Warrantów z puli nie większej niż 8.000 (osiem tysięcy) Warrantów.-----
2. Rada Nadzorca określi cele i warunki stawiane Pozostałym Uczestnikom w ramach Programu Motywacyjnego z ewentualnym podziałem na pule rozłożone na wybrane Lata Realizacji Programu Motywacyjnego.-----
3. Weryfikacja realizacji celów stawianych Pozostałym Uczestnikom zostanie przeprowadzona przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

#### § 7

1. Po zakończeniu każdego roku obrotowego, w którym realizowany był Program Motywacyjny tj. po zakończeniu roku obrotowego 2026, roku obrotowego 2027 i roku obrotowego 2028 („Rok Realizacji”), w ciągu następnego roku obrotowego Rada Nadzorca przyjmie uchwałę o przyznaniu Warrantów Uczestnikom Programu w stosunku do tych Uczestników Programu, którzy spełnili stawiane im cele.-----
2. Uczestnicy Programu przed otrzymaniem propozycji objęcia Warrantów zobowiązani są do zawarcia umów ograniczających zbywanie Akcji Serii F na okres 12 miesięcy od dnia rejestracji danej części Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.----

#### § 8

Walne Zgromadzenie upoważnia, umocowuje i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie tej uchwały. -

#### § 9

Walne Zgromadzenie upoważnia i umocowuje Radę Nadzorczą do określenia pozostałych warunków Programu Motywacyjnego i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego.-----

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

#### **Uzasadnienie:**

*Utworzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i spółek, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości mechanizmu przyznawania warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymienialnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) jako elementu silnie wspierającego budowę wzrostu wartości Spółki, ułatwiającego pozyskanie i utrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników i współpracowników, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach.*

**Uchwała nr 04/12/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**

**z dnia 18 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN LANES Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („**GREEN LANES S.A.**”; „**Spółka**”) postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 108.000 (stu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN LANES S.A. z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”). -----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 03/12/2025 („**Uchwała PM**”) podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN LANES S.A. w dniu 18 grudnia 2025 roku w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą spośród członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki lub spółek, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania do zarządu) („**Osoby Uprawnione**”) zgodnie z treścią Uchwały PM. Prawo do objęcia Akcji Serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku. -----
4. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy. -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii F będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii F. -----
6. Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 03/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN LANES S.A. z dnia 18 grudnia 2025 roku, w uchwale nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN LANES S.A. z dnia 18 grudnia 2025 roku oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
7. Akcje Serii F będą przyznawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii F, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F. -----
8. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
  - a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----
  - b) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po

dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

9. Emisja Akcji Serii F następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątek przewidziany w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

## § 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zawierającą proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F, a także zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F.-----

## § 3

W związku z § 1 i § 2 Uchwały, dokonuje się zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie § 5A po § 5 o następującym brzmieniu:-----

### **„§ 5A**

#### **Kapitał warunkowy**

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 roku.----*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.-----*
5. *Cena emisyjna jednej akcji serii F będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii F.”-----*

## § 4

Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

## § 5

Tekst zmienionego statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 07/12/2025 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.-----

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.

*Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego. Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu w szczególności wprowadzenie dla członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i spółek, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości mechanizmu przyznawania akcji Spółki, jak również warrantów subskrypcyjnych (na określonych warunkach wymienialnych na akcje Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), jako wyrazu uznania za ich zasługi dla rozwoju i wzrostu wartości Spółki, a ponadto spojenie ich interesów z interesami Spółki, na przejrzystych i jasnych zasadach.*



**Uchwała nr 05/12/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych**  
**akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREEN LANES Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („GREEN LANES S.A.”; „Spółka”) postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 108.000 (sto ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”), uchwalonego na podstawie uchwały nr 04/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 roku („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 108.000 (sto osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”). Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe, które podlegać będą obowiązkowej dematerializacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem motywacyjnym, który został utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 03/12/2025 („**Uchwała PM**”) podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN LANES S.A. w dniu 18 grudnia 2025 roku („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny obejmie osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą spośród członków zarządu, pracowników i współpracowników **Spółki lub spółek zależnych**, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości („**Osoby Uprawnione**”) zgodnie z treścią Uchwały PM. -----
3. Warranty będą niezbywalne poza poniższymi wyjątkami: -----
  - a) zbycia Warrantów Spółce celem umorzenia,-----
  - b) dziedziczenia Warrantów zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.--
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----
5. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii F - tj. jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii F. Cena emisyjna Akcji Serii F będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii F. -----
6. Prawo do objęcia Akcji Serii F jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.-----
7. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warrantów oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostały określone w uchwale nr 03/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego. Upoważnia się i umocowuje Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych. -----
8. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2030 roku, wygasają.-----
9. Emisja Warrantów następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia

dyrektywy 2003/71/WE oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

## § 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

## § 3

Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu w zakresie kapitału warunkowego (zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN LANES S.A. nr 04/12/2025 roku z dnia 18 grudnia 2025 roku) przez sąd rejestrowy. -----

### **Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest ściśle związane i niezbędne do realizacji Programu Motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione z Programu Motywacyjnego będą obejmować warranty subskrypcyjne serii A. Pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A uzasadnione jest celem ich emisji, jakim jest przyznanie prawa do poboru warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego. Przyjęcie przez Spółkę Programu Motywacyjnego ma na celu utrzymanie długofalowej relacji pomiędzy Spółką, a osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego.*

Uchwała nr 06/12/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak  
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Lanes S.A. („Spółka”) w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) Uchyła się § 6b statutu i nie zastępuje się go nowym brzmieniem;-----
- 2) Po § 6b dodaje się nowy § 6c statutu o następującym brzmieniu:-----

**„§ 6C**

**Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 500.000 akcji (pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 17 grudnia 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).-----
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6C ust. 1 statutu. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:-----
  - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej albo subskrypcji otwartej w ramach oferty

- publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
- b) ustalenia, że emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w zamian za wkłady niepieniężne;-----*
- c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----*
- d) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----*
- e) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;-----*
- f) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”*

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Lanes S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych - po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej - przyznaje Zarządowi uprawnienie do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zgodnie z postanowieniami § 6C ust. 5 statutu.-----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Lanes S.A. upoważnia Zarząd do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.-----

### **Uzasadnienie:**

*Art. 444 § 1 KSH statut może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 431 §1 KSH, zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Dodatkowe uzasadnienie przyznania Zarządowi uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki znajduje się w opinii Zarządu w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody*

*Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.*

**Uchwała nr 07/12/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN LANES Spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („Spółka”), mając na uwadze uchwałę nr 04/12/2025 oraz uchwałę nr 06/12/2025 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

**„TEKST JEDNOLITY**  
**STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1.**

**Firma**

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Green Lanes Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Green Lanes S.A.**

**§ 2.**

**Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Tarnawatka-Tartak.

**§ 3.**

**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4.**

**Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
  - 1) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 2) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  - 3) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 4) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 5) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 6) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  - 7) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

**§ 5.**

**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315.151,10 zł (trzysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 3.151.511 (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:
  - a) 1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

- b) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 567.037 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (spółka przekształcana) został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej.
  3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### **§ 5A**

##### **Kapitał warunkowy**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii F będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją serii F.

#### **§ 6.**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 6A**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 6B**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 6C**

##### **Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 500.000 akcji (pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 17 grudnia 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6C ust. 1 statutu.
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
  - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej albo subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
  - b) ustalenia, że emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w zamian za wkłady niepieniężne;
  - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - d) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
  - e) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
  - f) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

## **§ 7.**

### **Akcje**

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

## **§ 8.**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

## **§ 9.**



### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 Członków (w tym Prezesa), powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
5. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

### **§ 10.**

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
  - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego Spółki.

#### **§ 11.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 15% kapitału zakładowego.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Warszawie, w Lublinie lub w Świdniku.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 12.**

##### **Kapitały Spółki**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

#### **§ 13.**

##### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 14**

##### **Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 15.**

##### **Założyciele**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Green Lanes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki Green Lanes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, tj.:
  - 1) Piotr Pietras,
  - 2) Rafał Sagan,

- 3) Krzysztof Kusiak,
- 4) Leonarto VC Pankiewicz spółka jawna spółka komandytowa,
- 5) Jakub Kapica,
- 6) Beata Turlejska,
- 7) Jacek Kramarz,
- 8) Grzegorz Kulik,
- 9) Mirosław Witkowski,
- 10) Mariusz Liber,
- 11) Marta Jaroszek,
- 12) Ireneusz Kubala,
- 13) Maciej Michałowski,
- 14) Jerzy Engel,
- 15) Katarzyna Dębowska,
- 16) Krzysztof Juszko,
- 17) Barbara Kubać-Stępiak,
- 18) Artur Sipak,
- 19) Norbert Sabat,
- 20) Adam Plesiński,
- 21) Krzysztof Plesiński,
- 22) Dariusz Mochocki,
- 23) Jacek Sobiński,
- 24) Daniel Męcina,
- 25) Invens LLC,
- 26) Krzysztof Dynowski,
- 27) JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna,
- 28) Beata Drzazga,
- 29) Kamil Nadratowski,
- 30) Edyta Ałdaś,
- 31) Paula Wornalkiewicz-Kliszczak,
- 32) Daniel Błach,
- 33) Agata Polaczek,
- 34) Henryk Skrzypkowski,
- 35) Mizyak Fund sp. z o.o.,
- 36) Bogdan Derdziński,
- 37) Łukasz Brewczak,
- 38) Maciej Sadowski,
- 39) Iwona Wietecha,
- 40) Adrian Misztal,
- 41) Bartosz Śliwa,
- 42) Dariusz Ostrowski,
- 43) Michał Dolecki,
- 44) Magdalena Wysocka,
- 45) Michał Bartnik,
- 46) Rafał Celej,
- 47) Marcin Kondracki,
- 48) Paweł Skrodzki,
- 49) Tomasz Skrodzki,
- 50) Michał Dębiński,
- 51) Damian Andrzejewski,
- 52) Piotr Gumkowski,

- 53) Marcus Vonhausen,
- 54) Anna Vonhausen,
- 55) Katarzyna Mazurkiewicz,
- 56) Kamila Maria Borkowicz,
- 57) Artur Zaręba,
- 58) Igor Rozbicki,
- 59) GUSTFORD HOLDINGS LIMITED,
- 60) Robert Wilczyński,
- 61) Marcin Ziółkowski,
- 62) Szymon Bożek,
- 63) Maciej Zatoński.

## **§ 16.**

### **Pozostałe postanowienia**

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.”

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian statutu (zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN LANES S.A. nr 04/12/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREEN LANES S.A. nr 06/12/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku) przez sąd rejestrowy.-----

*Uzasadnienie:*

*W związku z proponowanymi zmianami statutu zasadne jest także przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego te zmiany.*