

Raport bieżący EBI

Numer: 1/2025
Data sporządzenia: 20 listopada 2025 roku
Spółka: Green Lanes Spółka Akcyjna

Tytuł: **Zwołanie NWZ na dzień 18 grudnia 2025 roku**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść Raportu: Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także zestawienie proponowanych zmian statutu wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

00. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
01. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
02. Opinia Zarządu dot. kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych;
03. Opinia Zarządu dot. kapitału docelowego;
04. Zestawienie zmian statutu;
05. Projekt tekstu jednolitego statutu;
06. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
07. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
08. Informacja o liczbie głosów i akcji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Pietras - Prezes Zarządu

Jacek Kramarz - Wiceprezes Zarządu