

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRENEVIA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.513.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 2 W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35 % kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 414 089 195 ważnych głosów, co stanowiło 99,60 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 1 682 062. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych z działalności Grupy Grenevia w 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 370 169 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 ? 3 statutu spółki GRENEVIA S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku w kwocie 252.356.340,64 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 771 257 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p>§ 2 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, obejmujące: -----

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku,

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.633 mln zł; -----

? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 252 mln zł; -----

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 282 mln zł; -----

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 282 mln zł; -----

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 455 mln zł; -----

? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

3

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 370 169 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.670 mln zł; -----

5

? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 120 mln zł; -----

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 181 mln zł; -----

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 214 mln zł; -----

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 394 mln zł, -----

? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 370 169 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała), PESEL: 85053110177. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>14 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --</p> <p>-----</p> <p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz), PESEL: 82070603695. -</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --</p> <p>-----</p> <p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 8 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 10 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 12 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2022. ----- 13 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach (? Spółka?), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 725 697 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 12 045 560, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz), PESEL: 82070603695. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----- § 1 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama Toborka (Toborek), PESEL: 68100100772. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Roberta Rogowskiego (Rogowski), PESEL: 68092800331. --- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Michała Ciszka (Ciszek), PESEL: 78120606552. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska) PESEL: 64041700622.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>17 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk), PESEL: 76092508036. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. ----- Członkowie Komitetu Audytu GRENEVIA S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 348 651 825 ważnych głosów, co stanowiło 83,86 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 11 606 432, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 415 771 257 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

ZA