



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grenevia S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 27 lutego 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 9 661 168**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany w § 13 Statutu Spółki</b>  § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §13 Statutu Spółki poprzez: a) Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia: „2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie b) Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia „6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia. 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.” c) Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu: „8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa.” d) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia: „9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.” e) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  <b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany w § 14 Statutu Spółki</b>  § 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 4 wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.” b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: „5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.” c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  <b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany w §15 Statutu Spółki</b>  § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §15 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany w §17 Statutu Spółki</b> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu: „6. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia <b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu</b> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę 6 Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> § 1 Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>