



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grenevia S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 kwietnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 9 661 168

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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 Pana Jacka Osowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w §11 Statutu Spółki.</p> <p>§ 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: -</p> <p><i>„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.</i></p> <p><i>2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:</i></p> <p><i>a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo</i></p> <p><i>d) działanie prokurenta samoistnego.”</i></p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w §13 Statutu Spółki.</p> <p>§ 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:</p> <p>Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia:</p> <p><i>„2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”</i></p> <p>Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:</p> <p><i>„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</i></p>	Przeciw

<p>Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.</p> <p>7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.”</p> <p>Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu:</p> <p>„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.”</p> <p>Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>„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.”</p> <p>Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w §14 Statutu Spółki.</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia:</p> <p>„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.</p> <p>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.</p> <p>3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.</p> <p>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.”</p> <p>Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”</p> <p>Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w §17 Statutu Spółki.</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>„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.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym</p>	Przeciw

<p>Uchwała 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 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>