



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grenevia S.A.,

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

zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 9 661 168

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 § 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 2024, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.990 mln zł. - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 335 mln zł. - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 336 mln zł. - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 336 mln zł. - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 mln zł. - Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 § 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 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 statutu spółki GRENEVIA S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku w kwocie 334.939.780,19 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 GRENEVIA S.A. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 § 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 2024, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.848 mln zł. - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 247 mln zł. 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 257 mln zł.</p> <p>- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80 mln zł.</p> <p>- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 321 mln zł.</p> <p>- Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 GRENEVIA S.A.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</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 z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</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 z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2024</p> <p>§ 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 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany §6 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany §6 Statutu Spółki, w następujący sposób: § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).” § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż</p>	Przeciw

4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), wprowadzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2025 r.”

1. Działając na podstawie art. 445 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. przedstawia poniżej zasadnicze motywy niniejszej uchwały:

Proponowana zmiana statutu, upoważniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ma na celu zwiększenie elastyczności Spółki w zakresie pozyskiwania niezbędnych środków finansowych na dalszy rozwój oraz realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. W szczególności umożliwi to kontynuację procesu ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby finansowe Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało pierwotnie wprowadzone do statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2009 roku. Następnie, w dniu 30 czerwca 2011 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, upoważnienie to zostało przedłużone na kolejny trzyletni okres. Celem wprowadzenia upoważnienia na kolejny trzyletni okres jest zapewnienie Zarządowi większej elastyczności w pozyskiwaniu środków na realizację strategicznych celów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieje pilna potrzeba finansowania nowych inwestycji lub reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym. Upoważnienie Zarządu pozwoli na szybsze i bardziej efektywne pozyskiwanie kapitału, co w obecnych warunkach rynkowych jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności Spółki.

Zarząd, działając w granicach tego upoważnienia, będzie mógł dostosować czasy i wielkość emisji akcji do aktualnych potrzeb i zmieniających się warunków rynkowych, co pozwoli na optymalne wykorzystanie okazji inwestycyjnych. Tego rodzaju elastyczność w działaniu jest kluczowa dla dalszej ekspansji Spółki oraz jej wzmocnienia na rynku, co w efekcie wpłynie na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. Z uwagi na powyższe, przedłużenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest krokiem w stronę dalszego wzmocnienia Spółki, zapewnienia jej stabilności finansowej i umożliwienia realizacji założonych celów strategicznych. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu od dnia ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym