

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 20 SIERPNI 2024 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Michalinę **Mizerską-Tomsia** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 20 sierpnia 2024 roku

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 poprzez dodanie po pkt 84) pkt 85) o następującym brzmieniu: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 36 akcjonariuszy posiadających łącznie 416.279.130 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,44 % kapitału zakładowego i dawały 416.279.130 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 416.279.130 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----