

Raport bieżący EBI

Numer: 13/2026
Data sporządzenia: 26 maja 2026 roku
Spółka: Green Lanes Spółka Akcyjna

Tytuł: Zwołanie ZWZ na dzień 25 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu: Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej: Kancelaria Notarialna Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c. w Warszawie, ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Green Lanes S.A. i grupy kapitałowej Green Lanes za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Green Lanes S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Green Lanes za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Green Lanes S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Green Lanes S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Green Lanes S.A. i grupy kapitałowej Green Lanes za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Green Lanes S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Green Lanes za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Green Lanes S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Green Lanes S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Green Lanes S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;
5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
6. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
7. Informacja o liczbie akcji i głosów;
8. Klauzula informacyjna RODO.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Pietras - Prezes Zarządu

Jacek Kramarz - Wiceprezes Zarządu