

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

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:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

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:

- 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.

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 257 mln zł.
- 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.
- 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.
- Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 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 Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Tomaszowi Domogale** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Jackowi Leonkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Pani Dorocie**

Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Tomaszowi Krukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Adamowi Toborkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Robertowi Rogowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Michałowi Ciszowski** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą

oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Panu Jackowi Osowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2024

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany §6 Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany §6 Statutu Spółki, w następujący sposób:

a. § 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).”

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

2. Działając na podstawie art. 445 § 1 ksh Nadzwyczajne 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. Upoważnienia 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.