

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W  
DNIU 9 CZERWCA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 546.156.565 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 czerwca 2025 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne 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 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału

zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 545.982.746 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 173.819., a głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 09 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 głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 546.155.914 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 651, głosów

przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 09 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 głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 546.155.914 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 651, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 09 czerwca 2025 roku**

**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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 468.618.679. głosów, co stanowiło 85,80 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych było 65.305.785. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

**z dnia 09 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 głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 546.156.565 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

## **UCHWAŁA NR 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 Ciszкови – 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 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 głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 524.037.681. głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych było 9.887.434. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

## **UCHWAŁA NR 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**

**z dnia 09 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany §6 Statutu Spółki -----

#### **§ 1**

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:-----

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 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. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388. głosów, co stanowiło 83,50 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów

przeciwnych było 90.094.177. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 17:-----

- a) pełnomocnik akcjonariusza UNIQA OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 17 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.--  
-----
- b) pełnomocnik akcjonariusza PZU „ZŁOTA JESIEŃ” OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 17 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-----
- c) pełnomocnik akcjonariusza ALLIANZ POLSKA OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 17 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-----