

Warszawa, 29 maja 2024 r.

**Zarząd**  
**GRENEVIA S.A.**  
Al. Roździeńskiego 1a  
40-202 Katowice

**Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 w Katowicach**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki GRENEVIA S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r. punktów porządku obrad w brzmieniu:

**15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.**

**16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

**Uzasadnienie:**

Zmiany liczebności i składu Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

**Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad ZWZ.

**W załączeniu projekty uchwał oraz Świadectwo depozytowe.**

**PROJEKTY UCHWAŁ:**

Do punktu 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... członków.
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 16 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL: .....).
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.