

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego i dawały 417.431.410 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 417.431.410 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 21 czerwca 2024 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 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego i dawały 417.431.410 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 417.431.410 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 -----

§ 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 2023, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 603 mln zł;-----

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 311 mln zł;-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 290 mln zł; -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 290 mln zł;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 133 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, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.222.505 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----

§ 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 2023.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.222.505 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. -----

§ 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 na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 417.222.505 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki GRENEVIA S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 311.404.585,44 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego i dawały 417.431.410 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 417.431.410 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 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 -----

§ 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 2023, obejmujące: -

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 789 mln zł; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 144 mln zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 97 mln zł; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 mln zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 329 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, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.222.505 ważnych głosów, co stanowiło 99,95 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 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 Panu Mirosławowi **Bendzerze** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 Panu Dawidowi **Gruszczykowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 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 Panu Tomaszowi **Jakubowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 Czesławowi **Kisielowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 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 **Ciszkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 417.012.661 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 209.844, a głosów wstrzymujących się było 208.905. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2023 -----

§ 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 2023 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 404.120.064 ważnych głosów, co stanowiło 96,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.311.346, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

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

w sprawie: zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) postanawia przyjąć nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. („Polityka wynagrodzeń”) o treści stanowiącej załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

2. W związku z powyższym traci moc Polityka Wynagrodzeń przyjęta uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku.-----

3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, w granicach określonych przez Politykę Wynagrodzeń.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 290.728.459 ważnych głosów, co stanowiło 69,65 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 126.702.951, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 22
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 8 (ośmiu) członków. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.120.064 ważnych głosów, co stanowiło 96,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 13.311.346, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka **Osowskiego (Osowski)** -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 404.120.064 ważnych głosów, co stanowiło 96,81 % głosów oddanych, głosów

przeciwnych było 13.311.346, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----

1. Tomasz **Domogała** – 500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 2. Jacek **Leonkiewicz** – 500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 3. Robert **Rogowski** – 500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 4. Adam **Toborek** – 500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 5. Michał **Ciszek** – 500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 6. Dorota **Wyjadłowska** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 7. Tomasz **Kruk** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie,-----
 8. Jacek **Osowski** - 1.500,00 zł brutto miesięcznie.-----
2. Członkowie Komitetu Audytu GRENEVIA S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 290.728.459 ważnych głosów, co stanowiło 69,65 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 126.702.951, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- c) Członek Rady Nadzorczej – 120% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 32% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a Przewodniczący komi-

tetu w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 37 akcjonariuszy posiadających łącznie 417.431.410 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,64 % kapitału zakładowego oraz dawały 417.431.410 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 113.391.605 ważnych głosów, co stanowiło 27,16 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 304.039.805, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała wobec braku uzyskania wymaganej większości głosów nie została powzięta.-----