

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
zwołanego na dzień 20 sierpnia 2024 roku**

*Do punktu 2 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.  
z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 5 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.**  
**z dnia 20 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany w §5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt. 84) pkt 85) o następującym brzmieniu: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.

§ 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.