

Raport bieżący EBI

Numer: 15/2026
Data sporządzenia: 2 czerwca 2026 roku
Spółka: Green Lanes Spółka Akcyjna

Tytuł: **Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu: Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 2 czerwca 2026 roku) Spółka powzięła informacje o wpływie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku, na godzinę 13:30 („Walne Zgromadzenie”) następującego punktu:

- „Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie:

„W ocenie Funduszy poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Poziom i zasady wynagradzania członków rady nadzorczej powinien również uwzględniać sytuację i etap rozwoju spółki.”

Akcjonariusz przekazał również informację, że projekt uchwały dotyczący wskazanego powyżej punktu porządku obrad zostanie przekazany do Spółki w terminie późniejszym.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 10 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 10 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." otrzymał numer 11.

Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Green Lanes S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Green Lanes S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Green Lanes S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowany pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings> zamieszczono pełną treść zaktualizowanego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym zaktualizowanymi formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał;
3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
4. Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Pietras - Prezes Zarządu

Jacek Kramarz - Wiceprezes Zarządu