

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 23 KWIETNIA 2025 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 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 Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 543.531.067 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 543.478.620 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 52.447, a głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Jacka **Osowskiego**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.813.190, głosów przeciwnych było 77.655.489. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 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 składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.813.190, głosów przeciwnych było 77.655.489. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §11 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 §11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -

„1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny. -----

2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:-----

a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo -----

b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo-----

- c) *współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo*-----
d) *działanie prokurenta samoistnego.*”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 531.299.617 głosów, co stanowiło 97,75 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §13 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 §13 Statutu Spółki poprzez:-----

- a) Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia: -----
„2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.” -----
- b) Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:-----
„6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia. -----

7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.” -----
- c) Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu: -----
„8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa.” -----
- d) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia: -----
„9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.” -----
- e) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.063.039 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 87.468.028. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 6, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 6 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie. -----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §14 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 §14 Statutu Spółki poprzez:-----

a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia: -----

„1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.-----

3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki. -----

4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”-----

b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: ---

„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.”-----

c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 – 7 na ust. 6 – 11.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.063.039

głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 87.468.028. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 7, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 7 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie. -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §17 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 §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu: -----

„6. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.791.980, głosów przeciwnych było 77.676.699. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 8, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 8 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 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 nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie -----
- 2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych -----
- 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy -----
- 4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych -----
- 5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -----
- 6) PKD 24 Produkcja metali -----
- 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
- 8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych -----
- 9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków -----
- 10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale -----
- 11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych -----
- 12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych -----
- 13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych -----
- 14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn -----
- 15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub -----
- 16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

- 17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych -----
- 18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych -----
- 19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
- 20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego-----
- 21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych -----
- 22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów -----
- 23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów-----
- 25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych -----
- 26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i
kabli -----
- 27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
- 28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych -----
- 29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i
pneumatycznego -----
- 30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek-----
- 31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów -----
- 32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów
napędowych -----
- 33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych -----
- 34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych-----
- 35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana -----
- 36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa -----
- 37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal -----
- 38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych -----
- 39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i
produkcji napojów -----

- 41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana ----
- 43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych-----
- 44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn -----
- 45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych-----
- 46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----
- 47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi -----
- 48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego -----
- 49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
- 50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną -----
- 51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----
- 53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców -----
- 54) PKD 38.22.Z Odzysk energii-----
- 55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami-----
- 56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów-----
- 57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych -----
- 59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad-----
- 60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -----
- 61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
- 62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy-----
- 63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
- 64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----
- 65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

- 66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
- 67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----
- 68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
- 69) PKD 43.31.Z Tynkowanie -----
- 70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie -----
- 71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ----
- 72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej-----
- 73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----
- 75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej-----
- 76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -----
- 77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali -----
- 78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
- 79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu-----
- 80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----
- 81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----
- 82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej -----
- 83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła -----
- 84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów -----
- 85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych-----
- 86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
- 87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej -----
- 88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

- 89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych -----
- 90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot -----
- 91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych -----
- 92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy -----
- 93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych -----
- 97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych -----
- 98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych -----
- 99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie -----
- 101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa -----
- 102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe -----
- 103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych -----
- 105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych -----
- 106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----
- 107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury -----
- 108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
- 109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -----

- 111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli-----
- 112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych -----
- 113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----
- 114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników-----
- 116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -----
- 117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.875.578 głosów, co stanowiło 85,71 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 67.745.255, głosów przeciwnych było 9.910.234. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 9, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 511.576.193 głosów, co stanowiło 94,12 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.252.660, głosów przeciwnych było 19.702.214. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 10, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 10 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 531.029.341 głosów, co stanowiło 97,70% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych było 270.276. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----