

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 25 CZERWCA 2026 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 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 2025, obejmujące:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.686 mln zł. -----
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 357 mln zł. -----

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 350 mln zł. -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 316 mln zł. -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych 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 głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 statutu spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku w kwocie 356.669.633,63 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 -----

§ 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 2025, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.496 mln zł.
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 318 mln zł. -----

GRENEVIA S.A.

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 298 mln zł.
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 249 mln zł.-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 595 mln zł. -----
- Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą

GRENEVIA S.A.

oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

§ 2

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

GRENEVIA S.A.

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r. do 19 sierpnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 Ciszkiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

GRENEVIA S.A.

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 Osowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 23 kwietnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 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 Sylwii Kowalskiej -Hauptce** – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 3 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2025 -----

§ 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 2025 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję **Pana Tomasza Domogałę** (Tomasz Domogała) -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą

GRENEVIA S.A.

oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję **Pana Jacka Leonkiewicza** (Jacek Leonkiewicz).-----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję **Panią Dorotę Wyjadłowską** (Dorota Wyjadłowska).-----

§ 2

GRENEVIA S.A.

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję **Pana Michała Ciszka** (Michał Ciszek).

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję -----

§ 1

GRENEVIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 KSH powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję **Panią Sylwię Kowalską-Haupkę** (Sylwia Kowalska-Haupka).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia, że Członkowie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, począwszy do dnia 1 lipca 2026 r., otrzymywać będą następujące wynagrodzenia:-----

- a. **Tomasz Domogała** – 500,00 zł brutto miesięcznie. -----
- b. **Jacek Leonkiewicz** – 500,00 zł brutto miesięcznie.-----
- c. **Michał Ciszek** – 500,00 zł brutto miesięcznie. -----
- d. **Dorota Wyjadłowska** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie. -----
- e. **Sylwia Kowalska-Haupka** – 1.500,00 zł brutto miesięcznie.-----

2. Członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczył jedyny akcjonariusz posiadający 574.680.673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dawały 574.680.673 ważnych głosów, „za” uchwałą

GRENEVIA S.A.

oddano 574.680.673 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----