

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 771 257 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35 % kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 414 089 195 ważnych głosów, co stanowiło 99,60 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 1 682 062. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----

§ 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 2022, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.633 mln zł**; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **252 mln zł**; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **282 mln zł**; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **282 mln zł**; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **455 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 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 370 169 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.-----

§ 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 2022 oraz Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych z działalności Grupy Grenevia w 2022 r.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 370 169 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 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 2022 roku w kwocie **252.356.340,64 zł** zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 771 257 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.-----

§ 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 2022, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.670 mln zł**;-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **120 mln zł**; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **181 mln zł**; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **214 mln zł**; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **394 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 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 370 169 ważnych głosów, co stanowiło 99,90 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 Ireneuszowi **Kazimierskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.****z dnia 27 czerwca 2023 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 2022r. do 31 grudnia 2022r. -

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.****z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.****z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.****z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 415 238 064 ważnych głosów, co stanowiło 99,87 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 132 105, a głosów wstrzymujących się było 401 088. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej **GRENEVIA S.A.** za rok 2022. -----

§ 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 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 403 725 697 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 12 045 560, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **GRENEVIA S.A.**

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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** (Domogała), PESEL: 85053110177. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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** (Leonkiewicz), PESEL: 82070603695. -

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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 Adama **Toborka** (Toborek), PESEL: 68100100772. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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 Roberta **Rogowskiego** (Rogowski), PESEL: 68092800331. ---

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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 Michał **Ciszka** (Ciszek), PESEL: 78120606552. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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** (Wyjadłowska) PESEL: 64041700622.

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków 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 **Kruka** (Kruk), PESEL: 76092508036. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 403 709 459 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 401 798, a głosów wstrzymujących się było 9 660 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia pozostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotychczasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej **GRENEVIA S.A.** otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości **500 zł brutto**. -----
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 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 415 771 257 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,35% kapitału zakładowego oraz dawały 415 771 257 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 348 651 825 ważnych głosów, co stanowiło 83,86 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 11 606 432, a głosów wstrzymujących się było 55 513 000. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----