

Katowice, dnia 30 stycznia 2025 roku

GRENEVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 1A
40 – 202 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o., Al. W. Roździeńskiego 1A, 40 – 202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347,

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako akcjonariusz spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach posiadający 290 728 459 akcji GRENEVIA S.A., stanowiących 50,59% w kapitale zakładowym GRENEVIA S.A., na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie na dzień 27 lutego 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §15 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

.....

Załączniki:

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.