

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

**Uzasadnienie projektów uchwał
objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Pkt. 2 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt. 4 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny.

Pkt. 5- 7 porządku obrad

Wprowadzenie do punktu porządku obrad projektów uchwał dotyczących zmian § 13, § 14 oraz §17 Statutu ma związek z realizacją pkt. 25 ogłoszonego przez TDJ Equity I sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach, który dotyczy warunków wezwania w postaci m.in. podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki obejmujących:

- i. wprowadzenie kworum na Walnym Zgromadzeniu w wysokości 50 % kapitału zakładowego Spółki oraz
- ii. zmianę sposobu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez przyznanie uprawnienia osobistego TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tak długo jak posiada akcje Spółki reprezentujące powyżej 33% kapitału zakładowego Spółki, do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; oraz
- iii. zmianę sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), zgodnie z którą członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące powyżej 33% kapitału zakładowego Spółki, będzie przysługiwać mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.

Pkt. 8 porządku obrad

Wprowadzenie do punktu porządku obrad projektu uchwał dotyczącego zmiany §15 statutu Spółki związane jest ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości, która w obecnym brzmieniu w art. 66 ust. 4 stanowi, że „Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.” Statut GRENEVIA S.A. W obecnym brzmieniu wskazuje, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki. Brak natomiast odniesienia do wyboru biegłego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze zmianę przepisów, zasadnym jest wprowadzenie zmiany w tym zakresie.

Pkt. 9 porządku obrad

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (art. 430 § 5 KSH). W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 10 porządku obrad

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść

spółka. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.