

Tarnawatka-Tartak, dnia 23 czerwca 2026 roku

Do:

Green Lanes S.A.

ul. Tomaszowska 19

22-604 Tarnawatka-Tartak

Szanowni Państwo,

niżej podpisani, działając jako akcjonariusze Green Lanes S.A. posiadający w kapitale zakładowym Green Lanes S.A. łącznie 1.047.121 akcji, stanowiących 28,68% wszystkich akcji i wszystkich głosów jako członkowie porozumienia co do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o którym Green Lanes S.A. informowała raportem ESPI nr 8/2025 z dnia 12 września 2025, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy projekty uchwał przewidzianych w punkcie 9 i 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Lanes S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku, tj. projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej oraz projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej („**Uchwały**”).

Z poważaniem,

Piotr Pietras

Jacek Kramarz

Krzysztof Kusiak

INVENS LLC

Załączniki:

- projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

/PROJEKTY UCHWAŁ NWZ W DNIU 25 CZERWCA 2026 ROKU/

**Uchwała nr 25/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka”) postanawia odwołać Panią Beatę Turlejską z Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 26/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka”) postanawia odwołać Pana Pawła Szydłowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 27/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka”) postanawia powołać Pana Artura Kalickiego (PESEL: [...]) w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Uchwała 28/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („**Spółka**”), mając na uwadze treść uchwały nr 25/04/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej („**Uchwała ZWZ**”), postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone w Uchwale ZWZ na zasadach opisanych w tej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 ustawy - Kodeks spółek handlowych, postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w kwocie 3.000 zł brutto,
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w kwocie 3.000 zł brutto,
 - c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – w kwocie 1.000 zł brutto.
3. Niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie pkt 2 powyżej, członkom Komitetu Audytu (w przypadku jego powołania) przyznaje się wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu – w kwocie 1.500 zł brutto,
 - b) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu w kwocie 500 zł brutto.
4. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, zastosowanie mają następujące zasady:
 - a) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej,
 - b) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności,
 - c) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje,

5. Zasady opisane w pkt 4 powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
6. Niezależnie od opisanego powyżej wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej lub w Komitecie Audytu, członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem odpowiednio w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
7. Zasady wynagradzania opisane w punktach 2-6 powyżej obowiązują od dnia 1 lipca 2026 roku.
8. Z końcem dnia 30 czerwca 2026 roku traci moc Uchwała ZWZ
9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.