

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Green Lanes S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 20/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych - wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 21/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Przedstawienie opinii Zarządu Green Lanes S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Green Lanes S.A.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Green Lanes S.A.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 - 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych - przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 22/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H z
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o
wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 365.151,10 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 384.421,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 19.270,70 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze emisji 192.707 (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset siedmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Serii H**”).
2. Emisja Akcji Serii H ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) skierowanej do 4 osób fizycznych innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, przeprowadzenie Oferty Publicznej nie wymaga sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
3. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r.
4. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 20,78 zł (dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję Serii H.
5. Umowy objęcia Akcji Serii H zawierane będą przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2026 roku.
6. Akcje Serii H zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie akcjonariuszom mniejszościowym spółki The True Green S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001056603 („**TTG**”), tj. akcjonariuszom TTG innym niż Green Lanes S.A. („**Akcjonariusze Mniejszościowi TTG**”). Akcje Serii H będą obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady niepieniężne w postaci łącznie 135.100 akcji TTG należących do Akcjonariuszy Mniejszościowych TTG, stanowiących wszystkie akcje TTG nieposiadane przez Spółkę.
7. Akcje Serii H zostaną zaoferowane następującym Akcjonariuszom Mniejszościowym TTG:
 - a. Justynie Bekier, która obejmie 71.463 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) Akcje Serii H za łączną cenę emisyjną 1.485.001,14 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych czternaście groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50.100 (pięćdziesięciu tysięcy stu) akcji TTG o łącznej wartości godziwej 1.778.049,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści

- dziewięć złotych);
- b. Jadwidze Husarskiej-Sobinie, która obejmie 35.660 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) Akcji Serii H za łączną cenę emisyjną 741.014,80 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy czternaście złotych osiemdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) akcji TTG o łącznej wartości godziwej 887.250,00 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
 - c. Michałowi Kuryłło, który obejmie 14.264 (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii H za łączną cenę emisyjną 296.405,92 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji TTG o łącznej wartości godziwej 354.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych);
 - d. Rafałowi Saganowi, który obejmie 71.320 (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia) Akcji Serii H za łączną cenę emisyjną 1.482.029,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji TTG o łącznej wartości godziwej 1.774.500,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).
8. Wszystkie wkłady niepieniężne przeznaczone na pokrycie Akcji Serii H zostaną wniesione do Spółki przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w związku z emisją Akcji Serii H.
9. Wartość wkładów niepieniężnych przeznaczonych na pokrycie Akcji Serii H została ustalona na podstawie sprawozdania Zarządu Green Lanes S.A. dotyczącego oceny przedmiotu wkładów niepieniężnych w postaci aportu akcji TTG, sporządzonego w dniu 11 maja 2026 r. na podstawie art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 311 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Sprawozdanie Zarządu**”).
10. Sprawozdanie Zarządu zostało zbadane przez Adama Kuszyka, biegłego rewidenta wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 10020, działającego w imieniu E-Audytorki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4351, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 kwietnia 2026 roku, sygn. akt LU VI Ns-Rej.KRS 11768/26/939.
11. W opinii niezależnego biegłego rewidenta potwierdzono prawdziwość i rzetelność Sprawozdania Zarządu, prawidłowość przyjętej metody wyceny oraz wskazano, że wartość godziwa wkładów niepieniężnych w postaci 135.100 akcji TTG wynosi 4.794.699,00 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), a więc przewyższa łączną wartość emisyjną 192.707 Akcji Serii H wynoszącą 4.004.451,46 zł (cztery miliony cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści sześć groszy).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H w całości.

§ 3

Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii H, w tym do:

- 1) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii H;
- 2) złożenia inwestorom ofert objęcia Akcji Serii H oraz zawierania z nimi umów objęcia tych akcji;
- 3) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii H w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.

§ 4

Upoważnia się i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii H oraz Oferty Publicznej.

§ 5

1. Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na tym rynku. Umocowuje się i upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.
2. Umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H, zmienia się § 5 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 5.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 384.421,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.844.218 (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:*
 - a) 1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 567.037 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

- e) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- g) 192.707 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie

Celem emisji Akcji Serii H jest doprowadzenie do nabycia przez Spółkę 135.100 akcji The True Green S.A. („**TTG**”) należących do akcjonariuszy mniejszościowych TTG tj. innych niż Spółka („**Akcjonariusze Mniejszościowi TTG**”) oraz uzyskanie przez Spółkę statusu jedyne go akcjonariusza TTG i właściciela 100% akcji TTG. Emisja Akcji Serii H służy pełnej integracji właścicielskiej TTG w ramach grupy kapitałowej Green Lanes, uproszczeniu struktury właścicielskiej grupy oraz koncentracji ekonomicznej ekspozycji na projekcie STRUMBER® na poziomie Spółki jako podmiotu dominującego.

Akcje Serii H zostaną objęte wyłącznie przez Akcjonariuszy Mniejszościowych TTG w zamian za wkłady niepieniężne w postaci łącznie 135.100 akcji TTG należących do nich. Proponowana cena emisyjna Akcji Serii H została ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu historycznego kursu giełdowego akcji Spółki oraz przybliżonej średniej ceny ważonej wolumenem obrotu (VWAP) z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień 24 kwietnia 2026 roku będącego dniem wyceny, zgodnie z metodologią opisaną w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu Green Lanes S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii H.

Uchwała nr 23/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian statutu Green Lanes S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 4 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4.

Przedmiot działalności

1. *Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*
- 1) *PKD 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych;*
 - 2) *PKD 16.12.Z Obróbka i wykończenie wyrobów tartacznych;*
 - 3) *PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;*
 - 4) *PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;*
 - 5) *PKD 16.27.Z Wykończanie wyrobów drewnianych;*
 - 6) *PKD 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;*
 - 7) *PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej;*
 - 8) *PKD 70.10.A Działalność biur głównych;*
 - 9) *PKD 70.10.B Działalność centrów usług wspólnych;*
 - 10) *PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*
 - 11) *PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
 - 12) *PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
 - 13) *PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 14) *PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.*
2. *Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

- b) uchyla się w całości § 6C statutu Spółki tj. uchyla się w całości paragraf statutu Spółki zatytułowany: „§ 6C Kapitał docelowy”;

- c) § 10 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10.

Rada Nadzorcza

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.*
2. *Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.*

4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego Spółki.
13. Posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu. W razie braku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje dowolny Członek Rady Nadzorczej.”

d) § 13 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:

- a) *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia (w tym jego minimalną lub maksymalną wysokość) przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;*
- b) *Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;*
- c) *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umarzane albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;*
- d) *przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
- e) *z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 24/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes spółka akcyjna z siedzibą w Tarnawatka-Tartak
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Green Lanes S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) mając na uwadze zmiany statutu Spółki dokonane na mocy uchwał nr 22/06/2026 oraz nr 23/06/2026 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ
GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Green Lanes Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Green Lanes S.A.**

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Tarnawatka-Tartak.

§ 3.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) PKD 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
 - 2) PKD 16.12.Z Obróbka i wykończenie wyrobów tartacznych;
 - 3) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
 - 4) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
 - 5) PKD 16.27.Z Wykończanie wyrobów drewnianych;
 - 6) PKD 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 - 7) PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej;
 - 8) PKD 70.10.A Działalność biur głównych;
 - 9) PKD 70.10.B Działalność centrów usług wspólnych;
 - 10) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 11) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 12) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 13) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 14) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 365.151,10 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 3.651.511 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:
 - a) 1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 567.037 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (spółka przekształcana) został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 5A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii F będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii F.

§ 6.

Kapitał docelowy

[uchylony]

§ 6A

Kapitał docelowy

[uchylony]

§ 6B

Kapitał docelowy

[uchylony]

§ 6C

Kapitał docelowy

[uchylony]

§ 7.

Akcje

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 8.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 9.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 Członków (w tym Prezesa), powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
5. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 10.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego Spółki.

13. Posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu. W razie braku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje dowolny Członek Rady Nadzorczej.

§ 11.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 15% kapitału zakładowego.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Warszawie, w Lublinie lub w Świdniku.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Kapitały Spółki

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

§ 13.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia (w tym jego minimalną lub maksymalną wysokość) przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
 - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umarzane albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.

§ 14

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 15.

Założyciele

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Green Lanes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki Green Lanes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, tj.:
- 1) Piotr Pietras,
 - 2) Rafał Sagan,
 - 3) Krzysztof Kusiak,
 - 4) Leonarto VC Pankiewicz spółka jawna spółka komandytowa,
 - 5) Jakub Kapica,
 - 6) Beata Turlejska,
 - 7) Jacek Kramarz,
 - 8) Grzegorz Kulik,
 - 9) Mirosław Witkowski,
 - 10) Mariusz Liber,
 - 11) Marta Jaroszek,
 - 12) Ireneusz Kubala,
 - 13) Maciej Michałowski,
 - 14) Jerzy Engel,
 - 15) Katarzyna Dębowska,
 - 16) Krzysztof Juszko,
 - 17) Barbara Kubać-Stępnia,
 - 18) Artur Sipak,
 - 19) Norbert Sabat,
 - 20) Adam Plesiński,
 - 21) Krzysztof Plesiński,
 - 22) Dariusz Mochocki,
 - 23) Jacek Sobiński,
 - 24) Daniel Męcina,
 - 25) Invens LLC,
 - 26) Krzysztof Dynowski,
 - 27) JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna,
 - 28) Beata Drzazga,
 - 29) Kamil Nadratowski,
 - 30) Edyta Ałdaś,
 - 31) Paula Wornalkiewicz-Kliszczak,
 - 32) Daniel Błach,
 - 33) Agata Polaczek,
 - 34) Henryk Skrzyppowski,
 - 35) Mizyak Fund sp. z o.o.,
 - 36) Bogdan Derdziński,
 - 37) Łukasz Brewczak,
 - 38) Maciej Sadowski,
 - 39) Iwona Wietecha,
 - 40) Adrian Misztal,
 - 41) Bartosz Śliwa,
 - 42) Dariusz Ostrowski,
 - 43) Michał Dolecki,
 - 44) Magdalena Wysocka,
 - 45) Michał Bartnik,
 - 46) Rafał Celej,
 - 47) Marcin Kondracki,
 - 48) Paweł Skrodzki,
 - 49) Tomasz Skrodzki,
 - 50) Michał Dębiński,

- 51) Damian Andrzejewski,
- 52) Piotr Gumkowski,
- 53) Marcus Vonhausen,
- 54) Anna Vonhausen,
- 55) Katarzyna Mazurkiewicz,
- 56) Kamila Maria Borkowicz,
- 57) Artur Zaręba,
- 58) Igor Rozbicki,
- 59) GUSTFORD HOLDINGS LIMITED,
- 60) Robert Wilczyński,
- 61) Marcin Ziółkowski,
- 62) Szymon Bożek,
- 63) Maciej Zatoński.

§ 16.

Pozostałe postanowienia

- 1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
- 2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
- 3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
- 4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
- 5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze zmiany statutu Spółki dokonane na mocy uchwał nr 22/06/2026 oraz nr 23/06/2026 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zasadne jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

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.