



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grenevia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 9 660 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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; ----- 5 – 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</p>	<p>Za</p>

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	
Uchwały 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 z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały 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 z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 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	Przeciw
Uchwały 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, - Pana Jacka Leonkiewicza, - Pana Roberta Rogowskiego, - Pana Michał Ciszka, - Panią Dorotę Wyjadłowską, - Pana Tomasza Kruka, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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	Przeciw