

Załącznik raportu bieżącego

**Uchwała nr 01/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A.
z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 28 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce - Tartak, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Jacka Kramarza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.200.225 akcji, z których oddano 2.200.225 ważnych głosów, co stanowi 69,81% kapitału zakładowego, w tym:

- 2.200.225 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

**Uchwała nr 02/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A.
z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 28 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce - Tartak przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Green Lanes S.A. oraz Green Lanes Farming sp. z o.o.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.200.225 akcji, z których oddano 2.200.225 ważnych głosów, co stanowi 69,81% kapitału zakładowego, w tym:

- 2.200.225 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 03/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A.
z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 28 stycznia 2026 roku
w sprawie połączenia Green Lanes S.A. oraz Green Lanes Farming sp. z o.o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Lanes S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Green Lanes S.A. oraz Green Lanes Farming sp. z o.o. wraz z załącznikami uzgodnionym w dniu 15 grudnia 2025 roku („**Plan Połączenia**”), wyraża zgodę na połączenie i postanawia dokonać połączenia:
 - 1) **Green Lanes Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072137, NIP: 9191829871, REGON: 368640272, kapitał zakładowy 315.151,10 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”);oraz
 - 2) **Green Lanes Farming spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tarnawatce-Tartak, ul. Tomaszowska 19, 22-604 Tarnawatka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971775, NIP: 7011087787, REGON: 522022546, kapitał zakładowy 9.950,00 zł („**Spółka Przejmowana**”);
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - tj. łączenie się przez przejęcie w trybie uproszczonym dotyczącym przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej („**Połączenie**”).
3. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://greenlanes.pl>) w dniu 15 grudnia 2025 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://www.greenlanes.pl/glf>) w dniu 15 grudnia 2025 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik do uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Połączenie bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umocowuje, upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania uchwały, w tym do przeprowadzenia Połączenia i zarejestrowania Połączenia w sądzie rejestrowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.200.225 akcji, z których oddano 2.200.225 ważnych głosów, co stanowi 69,81% kapitału zakładowego, w tym:

- 2.200.225 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.