
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GREEN LANES S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU

**Uchwała nr 04/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 8 października 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 [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 05/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 8 października 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. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A., zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych, w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki, przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych, wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych, wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak
z dnia 8 października 2026 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych, wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 7 października 2029 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na zasadach określonych w tej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 446 § 2, art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 6D statutu o następującym brzmieniu:

„§ 6D

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa w dniu 7 października 2029 roku.
3. Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, z terminem wykonania praw z warrantów upływającym nie później niż w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcje nowej emisji emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
6. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

- a) *określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, liczby akcji emitowanych w granicach danej serii, warunków przydziału;*
- b) *ustalenia daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
- c) *w przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - określenia szczegółowych zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru;*
- d) *ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- e) *określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych, w tym ich liczby, oznaczenia serii, ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia oraz pozostałych warunków wykonywania praw z warrantów subskrypcyjnych;*
- f) *dematerializacji akcji i warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”.*

§ 2

1. Pisemna opinia Zarządu GREEN LANES S.A. zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych, w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki, przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych, wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych („**Opinia Zarządu**”) stanowi załącznik do tej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREEN LANES S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Opinią Zarządu, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, przyznaje Zarządowi upoważnienie do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 3

1. Udzielenie na podstawie tej uchwały Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego następuje w celu przyznania Zarządowi instrumentów prawnych umożliwiających zapewnienie Spółce finansowania udziałowego w maksymalnie szybki i sprawny sposób, z jednoczesną możliwością dostosowania przez Zarząd terminów oraz wielkości przyszłych emisji akcji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb finansowych Spółki. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do pozyskiwania finansowania oraz obniżenie jego kosztów.
2. Treść ust. 1 powyżej stanowi umotywowanie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 5

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. 444 § 1 KSH statut może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 445 § 1 KSH, zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie tej uchwały umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności.

Zarząd korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł każdorazowo dostosować czas i wielkość emisji do panujących warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnych transz kapitału, jak i obniży jego koszty.

Szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia uchwały zostało zawarte w opinii Zarządu Green Lanes S.A. zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych, w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki, przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych, wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych.