

Tarnawatka-Tartak, dnia 22 września 2026 roku

Do:

Green Lanes S.A.

ul. Tomaszowska 19

22-604 Tarnawatka-Tartak

Szanowni Państwo,

- my niżej podpisani, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusze Green Lanes S.A. posiadający w kapitale zakładowym Green Lanes S.A. łącznie 1.047.121 akcji, stanowiących 27,24% 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*),

- zgłaszamy projekt uchwały przewidzianej w punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Lanes S.A. zwołanego na dzień 8 października 2026 roku na godzinę 12:45:

- tj. projekt 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 („**Uchwała**”).

Zaproponowana zmiana Uchwały wprowadza dodatkowy mechanizm ochrony akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki poprzez przyznanie im możliwości skorzystania z pierwszeństwa w objęciu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Z poważaniem,

Piotr Pietras

Jacek Kramarz

Krzysztof Kusiak

INVENS LLC

Załącznik: projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

/PROJEKT UCHWAŁY

DOT. PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD NWZ ZWOŁANEGO NA 8 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU NA GODZINĘ 12:45/

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 w Tarnawatce - Tartak („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.
8. W przypadku podjęcia przez Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, Zarząd jest zobowiązany do ustalenia warunków danej emisji w taki sposób, aby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na dzień każdorazowo ustalony przez Zarząd („**Dzień Pierwszeństwa**”) („**Inwestorzy Uprawnieni**”) mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w danej emisji w liczbie umożliwiającej danemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał w Dniu Pierwszeństwa („**Prawo Pierwszeństwa**”). Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa jest przedstawienie przez Inwestora Uprawnionego, w sposób i w terminie określonym przez Zarząd, dokumentu potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez niego w Dniu Pierwszeństwa, złożenie deklaracji zainteresowania objęciem akcji emitowanych w ramach danej emisji, a następnie przyjęcie skierowanej do niego oferty objęcia tych akcji. Jeżeli liczba akcji przypadających danemu Inwestorowi Uprawnionemu zgodnie z

powyższymi zasadami nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej. Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia warunki uprawniające do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, a także podjęcie decyzji o skierowaniu do niego oferty objęcia akcji, należy do wyłącznego uznania Zarządu, z zastrzeżeniem, że Zarząd doloży należytej staranności, aby zaoferować akcje Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, o ile rozliczenie objęcia akcji przez danego Inwestora Uprawnionego będzie mogło zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd.”.

§ 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.

Zaproponowana zmiana wprowadza dodatkowy mechanizm ochrony akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki, poprzez przyznanie im możliwości skorzystania z pierwszeństwa w objęciu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

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.