Uchwała nr 04/11/2026

Zarządu GREEN LANES S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak

z dnia 13 listopada 2026 roku

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

Zarząd GREEN LANES S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („**Spółka**"), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6D Statutu Spółki oraz na podstawie art. 444 i art. 446 - 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że uchwałą nr 05/11/2026 z dnia 13 listopada 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki („**Uchwała RN**"), Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela Serii I emitowanych na podstawie tej uchwały Zarządu, postanawia co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 384.421,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 384.421,90 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 434.421,80 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**").
2. Akcje Serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii I wśród inwestorów. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w formie odrębnej uchwały podjętej w uzupełnieniu i wykonaniu tej uchwały.
4. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
   a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;
   b) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Akcje Serii I zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
2. Emisja Akcji Serii I nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**"), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 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.
3. Oferta publiczna Akcji Serii I zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii I nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
4. Umowy objęcia Akcji Serii I zawarte zostaną przez Spółkę do końca dnia 23 listopada 2026 roku.
5. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii I przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii I określonego w § 2 ust. 4 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii I nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii I), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii I lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.
6. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 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 I do obrotu na tym rynku.
7. Zarząd zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") umowę o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
8. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w ten sposób, żeby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na koniec dnia 28 października 2026 roku („**Dzień Pierwszeństwa**") („**Inwestorzy Uprawnieni**") mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii I 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 Serii I, a następnie przyjęcie skierowanej do niego oferty objęcia Akcji Serii I. Jeżeli liczba Akcji Serii I 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 Serii I, należy do wyłącznego uznania Zarządu, z zastrzeżeniem, że Zarząd dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii I Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, o ile rozliczenie objęcia Akcji Serii I przez danego Inwestora Uprawnionego będzie mogło zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd.

§ 3

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 6D ust. 6 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale RN, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I. Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I.

§ 4

Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy tej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.
Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 384.421,90 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 434.421,80 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 3.844.219 (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście) i nie więcej niż 4.344.218 (cztery miliony trzysta 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;*
   h) *nie mniej niż 1 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.”*

§ 5

Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie oraz określi ostateczną treść § 5 ust. 1 statutu Spółki po zakończeniu oferty Akcji Serii I.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.