

**ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE GREENWAY HOLDING S.A.**

Na podstawie art. 399 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z późniejszymi zmianami, Zarząd **GREENWAY HOLDING S.A.**, z siedzibą w Gdyni, adres: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751516, NIP: 5862337102, REGON: 381010687, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 176.177,00 zł (dalej „**Spółka**”), niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. o godz. 09.00 w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza Grzegorza Rogali, adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska (dalej „**Zgromadzenie**”).

Porządek obrad Zgromadzenia będzie następujący:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r.;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2021 r.;

**INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF GREENWAY HOLDING S.A.**

Pursuant to Articles 399 and 402 § 3 of the Polish Commercial Companies Code, as amended, the Board of Directors of **GREENWAY HOLDING S.A.**, with its registered office in Gdynia, address: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, the Republic of Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Department of the National Court Register under the KRS No. 0000751516, NIP: 5862337102, REGON: 381010687, with a share capital of PLN 176,177.00 (the “**Company**”), hereby invites the Company’s shareholders to attend an ordinary general meeting to be held on 19 September 2023 at 9 a.m. at notary’s office of Grzegorz Rogala, the notary public, address: Rondo ONZ 1 Street, 00-124 Warsaw, the Republic of Poland (the “**Meeting**”).

The agenda of the Meeting is to be as follows:

1. opening of the Meeting;
2. election of the Meeting’s chairman;
3. confirmation of correct convocation of the Meeting and capability of resolution adoption;
4. approval of the Meeting’s agenda;
5. adoption of a resolution on approval of the report of the Company’s Board of Directors on the Company’s activities in 2021;
6. adoption of a resolution on approval of the report of the Company’s Board of Directors on the Company’s capital group activities in 2021;

**POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI GREENWAY HOLDING S.A.**

V súlade s ustanoveniami § 399 a § 402(3) poľského zákonníka obchodných spoločností v znení neskorších predpisov pozýva predstavenstvo spoločnosti **GREENWAY HOLDING S.A.**, so sídlom: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Poľská republika, zapísanej v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Gdańsk - Północ v meste Gdańsk - 8. ekonomickým úsekom Národného súdneho registra pod registračným č. (KRS): 0000751516, NIP: 5862337102, REGON: 381010687, výška základného imania: 176.177,00 poľských zlotých (ďalej ako „**Spoločnosť**”), akcionárov Spoločnosti na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 19.09.2023 o 09.00 hod. v notárskom úrade notára - pána Grzegorza Rogala na adrese Rondo ONZ 1 Street, 00-124 Varšava, Poľská republika (ďalej ako „**Zasadnutie**”).

Program Zasadnutia bude nasledovný:

1. otvorenie Zasadnutia;
2. voľba predsedu Zasadnutia;
3. potvrdenie správnosti zvolania Zasadnutia a spôsobilosti prijať uznesenia;
4. schválenie programu Zasadnutia;
5. prijatie uznesenia o schválení správy predstavenstva Spoločnosti o činnosti Spoločnosti za rok 2021;
6. prijatie uznesenia o schválení správy predstavenstva Spoločnosti o činnosti skupiny Spoločnosti za rok 2021;

- | | | |
|---|--|--|
| <p>7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.;</p> <p>8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;</p> <p>9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 r.;</p> <p>10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 r.;</p> <p>11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki - panu Ing. Peter Badík w 2021 r.;</p> <p>12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Ing. Ján Miškovský w 2021 r.;</p> <p>13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Christian Mandl w 2021 r.;</p> <p>14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu David Szedély w 2021 r.;</p> <p>15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Ing. Juraj Ulehla, PhD. w 2021 r.;</p> <p>16. inne wnioski;</p> <p>17. zamknięcie Zgromadzenia.</p> | <p>7. adoption of a resolution on approval of the report of the Company's Supervisory Board for 2021;</p> <p>8. adoption of a resolution on approval of the Company's annual financial statements for 2021;</p> <p>9. adoption of a resolution on approval of the Company's group consolidated annual financial statements for 2021;</p> <p>10. adoption of a resolution on coverage of loss incurred by the Company in 2021;</p> <p>11. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Board of Directors chairman - Mr. Ing. Peter Badík in 2021;</p> <p>12. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Ing. Ján Miškovský in 2021;</p> <p>13. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Christian Mandl in 2021;</p> <p>14. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. David Szedély in 2021;</p> <p>15. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Ing. Juraj Ulehla, PhD. in 2021;</p> <p>16. other motions;</p> <p>17. closing of the Meeting.</p> | <p>7. prijatie uznesenia o schválení správy dozornej rady Spoločnosti za rok 2021;</p> <p>8. prijatie uznesenia o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2021;</p> <p>9. prijatie uznesenia o schválení konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Spoločnosti za rok 2021;</p> <p>10. prijatie uznesenia o vysporiadaní straty Spoločnosti, ktorá bola vykázaná za rok 2021;</p> <p>11. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría predsedovi predstavenstva Spoločnosti (pán Ing. Peter Badík) za rok 2021;</p> <p>12. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Ing. Ján Miškovský) rok 2021;</p> <p>13. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Christian Mandl) za rok 2021;</p> <p>14. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría členovi dozornej rady Spoločnosti (pán David Szedély) za rok 2021;</p> <p>15. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Ing. Juraj Ulehla, PhD.) za rok 2021;</p> <p>16. iné návrhy;</p> <p>17. ukončenie Zasadnutia.</p> |
|---|--|--|

Wraz z niniejszym zaproszeniem akcjonariusze Spółki otrzymują materiały dotyczące kwestii będących przedmiotem Zgromadzenia i/lub materiały te będą dostępne w siedzibie Spółki i/lub na jej stronie internetowej greenwaynetwork.com.

Together with this invitation the Company's shareholders are provided with supporting materials on issues subject to the Meeting and/or these materials will be available at the Company's registered seat and/or its website greenwaynetwork.com.

Spolu s touto pozvánkou sú akcionárom Spoločnosti poskytnuté podporné materiály ohľadom jednotlivých záležitostí Zasadnutia a/alebo budú tieto materiály dostupné v sídle Spoločnosti a/alebo jej webovej stránke greenwaynetwork.com.

W razie jakichkolwiek rozbieżności między wersją polską a angielską niniejszego dokumentu, decydujące znaczenie ma wersja polska.

This invitation is executed in Polish, English and Slovak language versions. In case of any discrepancies, the Polish language version shall prevail.

Táto pozvánka je vyhotovená v poľskom, anglickom a slovenskom jazykovom znení. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi nimi má poľská jazyková verzia prednosť.

GREENWAY HOLDING S.A.

Ing. Peter Badík

prezes Zarządu / chairman of the Board of Directors / predseda predstavenstva

GREENWAY HOLDING S.A.

Ron Daniel Rappaport, M.Phil.

członek Zarządu / member of the Board of Directors / člen predstavenstva

Załączniki:

- (i) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r.;
- (ii) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2021 r.;
- (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.;
- (iv) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.;
- (v) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2021 r.;
- (vi) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z działalności rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
- (vii) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z działalności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2021 r.

Attachments:

- (i) report of the Company's Board of Directors on the Company's activities in 2021;
- (ii) report of the Company's Board of Directors on the Company's capital group activities in 2021;
- (iii) report of the Company's Supervisory Board for 2021;
- (iv) the Company's annual financial statements for 2021;
- (v) the Company's group consolidated annual financial statements for 2021;
- (vi) independent auditor's report on the Company's annual financial statements for 2021;
- (vii) independent auditor's report on the Company's group consolidated annual financial statements for 2021.

Prílohy:

- (i) správa predstavenstva Spoločnosti o činnosti Spoločnosti za rok 2021;
- (ii) správa predstavenstva Spoločnosti o činnosti skupiny Spoločnosti za rok 2021;
- (iii) správa dozornej rady Spoločnosti za rok 2021;
- (iv) riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2021;
- (v) konsolidovaná účtovná závierka skupiny Spoločnosti za rok 2021;
- (vi) správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021;
- (vii) správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke skupiny Spoločnosti za rok 2021.