

**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: ul. Łużycka 3c, 81-537 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 12 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 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 2022 r.;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2022 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 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: ul. Łużycka 3c, 81-537 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 12 January 2024 at 11 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 2022;
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 2022;
7. adoption of a resolution on approval of the report of the Company’s Supervisory Board for 2022;

**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: ul. Łużycka 3c, 81-537 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 12.01.2024 o 11.00 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 2022;
6. prijatie uznesenia o schválení správy predstavenstva Spoločnosti o činnosti skupiny Spoločnosti za rok 2022;
7. prijatie uznesenia o schválení správy dozornej rady Spoločnosti za rok 2022;

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;   | 8. adoption of a resolution on approval of the Company's annual financial statements for 2022;  | 8. prijatie uznesenia o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2022;   |
| 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 r.;                                      | 9. adoption of a resolution on approval of the Company's group consolidated annual financial statements for 2022;   | 9. prijatie uznesenia o schválení konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Spoločnosti za rok 2022;  |
| 10. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 r.;  | 10. adoption of a resolution on distribution of the Company's profit for 2022;  | 10. prijatie uznesenia o rozdelení zisku dosiahnutom v roku 2022;  |
| 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki - panu Ing. Peter Badík za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;            | 11. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Board of Directors chairman - Mr. Ing. Peter Badík for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022;          | 11. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria predsedovi predstavenstva Spoločnosti (pán Ing. Peter Badík) za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;         |
| 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - panu Rafałowi Piotrowi Czyżewskiemu za okres od 3 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.; | 12. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Board of Directors member - Mr. Rafał Piotr Czyżewski for the period from 3 March 2022 to 31 December 2022;         | 12. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria členovi predstavenstva Spoločnosti (pán Rafał Piotr Czyżewski) za obdobie od 3. marca 2022 do 31. decembra 2022;         |
| 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - panu Ron Daniel Rappaport, M.Phil. za okres od 3 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;  | 13. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Board of Directors member - Mr. Ron Daniel Rappaport, M.Phil. for the period from 3 March 2022 to 31 December 2022; | 13. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria členovi predstavenstva Spoločnosti (pán Ron Daniel Rappaport, M.Phil.) za obdobie od 3. marca 2022 do 31. decembra 2022; |
| 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Ing. Ján Miškovský za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;  | 14. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Ing. Ján Miškovský for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022;           | 14. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Ing. Ján Miškovský) za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;           |
| 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Christian Mandl za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;     | 15. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Christian Mandl from 1 January 2022 to 31 December 2022;                             | 15. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Christian Mandl) za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022;              |
| 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - pani Ing. Monika Badíková za okres od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;  | 16. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mrs. Ing. Monika Badíková for the period from 8 February 2022 to 31 December 2022;       | 16. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria členke dozornej rady Spoločnosti (pani Ing. Monika Badíková) za obdobie od 8. februára 2022 do 31. decembra 2022;        |
| 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Erez Gissin za okres od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;           | 17. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Erez Gissin from 8 February 2022 to 31 December 2022;                                | 17. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolutoria členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Erez Gissin) za obdobie od 8. februára 2022 do 31. decembra 2022;                 |

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Roee Zass za okres od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;</p> <p>19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Ing. Juraj Ulehla, PhD. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.</p> <p>20. inne wnioski;</p> <p>21. zamknięcie Zgromadzenia.</p> | <p>18. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Roee Zass for the period from 8 February 2022 to 31 December 2022;</p> <p>19. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Ing. Juraj Ulehla, PhD. for the period from 1 January 2022 to 8 February 2022;</p> <p>20. other motions;</p> <p>21. closing of the Meeting.</p> | <p>18. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Roee Zass) za obdobie od 8. februára 2022 do 31. decembra 2022;</p> <p>19. prijatie uznesenia o udelení tzv. absolútoría členovi dozornej rady Spoločnosti (pán Ing. Juraj Ulehla, PhD.) za obdobie od 1. januára 2022 do 8. februára 2022;</p> <p>20. iné návrhy;</p> <p>21. 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](http://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](http://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](http://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 2022 r.;
- (ii) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2022 r.;
- (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.;

**Attachments:**

- (i) report of the Company's Board of Directors on the Company's activities in 2022;
- (ii) report of the Company's Board of Directors on the Company's capital group activities in 2022;
- (iii) report of the Company's Supervisory Board for 2022;

**Prílohy:**

- (i) správa predstavenstva Spoločnosti o činnosti Spoločnosti za rok 2022;
- (ii) správa predstavenstva Spoločnosti o činnosti skupiny Spoločnosti za rok 2022;
- (iii) správa dozornej rady Spoločnosti za rok 2022;

- |  |  |  |
|--|--|--|
| (iv) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.;  | (iv) the Company's annual financial statements for 2022;   | (iv) riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2022;                                     |
| (v) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2022 r.;  | (v) the Company's group consolidated annual financial statements for 2022;                                   | (v) konsolidovaná účtovná závierka skupiny Spoločnosti za rok 2022;                                    |
| (vi) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z działalności rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;                                    | (vi) independent auditor's report on the Company's annual financial statements for 2022;                     | (vi) správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2022;    |
| (vii) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z działalności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 r. | (vii) independent auditor's report on the Company's group consolidated annual financial statements for 2022. | (vii) správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke skupiny Spoločnosti za rok 2022. |