

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE 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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 200.315 zł (dalej „**Spółka**”), niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza Szymona Krzyszczyka, adres: ul. Fryderyka Chopina 5A/3, 00-559 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 uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki („**Zarząd**”) do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 75.000 zł, udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 150.236 zł wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w

INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GREENWAY HOLDING S.A.

Pursuant to Articles 399 and 402 § 3 of the Polish Commercial Companies Code, as amended, the Management Board 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 200,315 (the “**Company**”), hereby invites the Company’s shareholders to attend an extraordinary general meeting to be held on 30 April 2024 at 11 am at notary’s office of Szymon Krzyszczyk, the notary public, address: 5A/3 Fryderyka Chopina Street, 00-559 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 revocation of the existing authorization granted to the Company’s Management Board (the “**Management Board**”) to increase the share capital within the authorized capital by a total amount not exceeding PLN 75,000, granting a new authorization to the Management Board to increase the share capital within the authorized capital by a total amount not exceeding PLN 150,236, including authorization for the Management Board to deprive the Company’s

POZVÁNKA NA MIMORIADNE 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: 200.315 poľských zlotých (ďalej ako „**Spoločnosť**”), akcionárov Spoločnosti na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 30.04.2024 o 11.00 hod. v notárskom úrade notára - pána Szymona Krzyszczyka na adrese ul. Fryderyka Chopina 5A/3, 00-559 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 zrušení existujúceho poverenia udeleného predstavenstvu Spoločnosti (ďalej ako „**Predstavenstvo**”) zvýšiť základné imanie o najviac 75.000 poľských zlotých v rámci základného imania, o udelení nového poverenia Predstavenstvu zvýšiť základné imanie o najviac 150.236 poľských zlotých v rámci základného imania vrátane poverenia Predstavenstva so súhlasom dozornej rady Spoločnosti čiastočne alebo úplne pozbaviť akcionárov Spoločnosti ich predkupného práva

<p>części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmiany § 6b statutu Spółki („Statut”);</p>	<p>shareholders of their pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Company's Supervisory Board, and on amendment of § 6b of the Company's Articles of Association, as amended (the “Articles of Association”);</p>	<p>a o zmene ustanovenia § 6b stanov Spoločnosti v ich aktuálnom znení (ďalej ako "Stanovy");</p>
<p>6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu;</p>	<p>6. adoption of a resolution on approval of amendments to the Articles of Association;</p>	<p>6. prijatie uznesenia o schválení zmien Stanov;</p>
<p>7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia;</p>	<p>7. adoption of a resolution on authorization of the Management Board to acquire the Company's own shares with the view to redeem these shares without remuneration;</p>	<p>7. prijatie uznesenia o poverení Predstavenstva bezodplatne nadobudnúť vlastné akcie Spoločnosti za účelom ich vzatia z obehu;</p>
<p>8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia;</p>	<p>8. adoption of a resolution on authorization of the Management Board to acquire the subscription warrants issued by the Company with the view to redeem these warrants without remuneration;</p>	<p>8. prijatie uznesenia o poverení Predstavenstva bezodplatne nadobudnúť upísané dlhopisy emitované Spoločnosťou za účelom ich vzatia z obehu;</p>
<p>9. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu;</p>	<p>9. adoption of a resolution on redemption of the Company's own shares, decrease of the Company's share capital and on amendment of § 6 of the Articles of Association;</p>	<p>9. prijatie uznesenia o vzatí z obehu vlastných akcií Spoločnosti, znížení základného imania Spoločnosti a o zmene ustanovenia § 6 Stanov;</p>
<p>10. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, obniżenia kapitału warunkowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 6a Statutu;</p>	<p>10. adoption of a resolution on redemption of subscription warrants issued by the Company, decrease of the Company's conditional share capital and on amendment of § 6a of the Articles of Association;</p>	<p>10. prijatie uznesenia o vzatí z obehu upísaných dlhopisov emitovaných Spoločnosťou, znížení podmiennečného základného imania Spoločnosti a o zmene ustanovenia § 6a Stanov;</p>
<p>11. inne wnioski;</p>	<p>11. other motions;</p>	<p>11. iné návrhy;</p>
<p>12. zamknięcie Zgromadzenia.</p>	<p>12. closing of the Meeting.</p>	<p>12. 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.

Zaproszenie zostało sporządzone w języku polskim, angielskim i słowackim. W razie jakichkolwiek rozbieżności, 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 Management Board / predseda predstavenstva

GREENWAY HOLDING S.A.

Rafał Piotr Czyżewski

członek Zarządu / member of the Management Board / člen predstavenstva

Załącznik:

(i) propozycja zmiany Statutu.

Attachment:

(i) proposal to amend the Articles of Association.

Príloha:

(i) návrh zmeny stanov Spoločnosti.