

## ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GREENWAY HOLDING S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 8 sierpnia 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 zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2024 r. (dalej „**Uchwała Nr 1**”) w sprawie: (i) uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi Spółki (dalej „**Zarząd**”) do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 75.000 zł, (ii) udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę

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

Pursuant to Articles 399 § 1 and 402 § 3 of the Polish Commercial Companies Code, 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 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 8 August 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 amendment of Resolution No. 1 of the Company’s Extraordinary General Meeting of 30 April 2024 (the “**Resolution No. 1**”) on (i) 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, (ii) granting of a new authorization to the Management Board to increase the share capital within the authorized

## POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI GREENWAY HOLDING S.A.

V súlade s ustanoveniami § 399(1) 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 08.08.2024 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 zmene uznesenia č. 1 prijatého mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30.04.2024 (ďalej ako „**Uznesenie č. 1**”) ohľadom (i) zrušenia existujúceho poverenia udeleného predstavenstvu Spoločnosti (ďalej ako „**Predstavenstvo**”) zvýšiť základné imanie o najviac 75.000 poľských zlotých v rámci základného imania, (ii) udelenia nového poverenia Predstavenstvu zvýšiť základné imanie o najviac 150.236 poľských zlotých v rámci základného imania vrátane poverenia

nie wyższą niż 150.236 zł wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej Spółki oraz (iii) w sprawie zmiany § 6b statutu Spółki (dalej „Statut”) poprzez zmianę § 4 Uchwały Nr 1 oraz zmianę załącznika do Uchwały Nr 1, o którym mowa w § 3 lit. b Uchwały Nr 1, tj. opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru;

6. podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylecia Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 6 Statutu oraz w sprawie (ii) umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 6 Statutu;
7. podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylecia Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie umorzenia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, obniżenia kapitału warunkowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 6a Statutu oraz w sprawie (ii) umorzenia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, obniżenia kapitału warunkowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 6a Statutu;
8. inne wnioski;
9. zamknięcie Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym zaproszeniem akcjonariusze Spółki otrzymują materiały dotyczące kwestii będących przedmiotem Zgromadzenia i/lub materiały te będą

capital by a total amount not exceeding PLN 150,236, including authorization for the Management Board to deprive the Company's shareholders of their pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Company's supervisory board and on (iii) amendment of § 6b of the Company's Articles of Association (the “Articles of Association”) by amending § 4 of that resolution and by amending the attachment to that resolution referred to in § 3(b) of that resolution, i.e. the opinion of the Management Board justifying the deprivation of the pre-emptive right;

6. adoption of a resolution on (i) revocation of Resolution No. 6 of the Company's Extraordinary General Meeting of 28 May 2024 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 and (ii) redemption of the Company's own shares, decrease of the Company's share capital and on amendment of § 6 of the Articles of Association;
7. adoption of a resolution on (i) revocation of Resolution No. 7 of the Company's Extraordinary General Meeting of 28 May 2024 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 and on (ii) 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;
8. other motions;
9. closing of the Meeting.

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

Predstavenstva so súhlasom dozornej rady Spoločnosti čiastočne alebo úplne pozbaví akcionárov Spoločnosti ich predkupného práva a (iii) zmeny ustanovenia § 6b stanov Spoločnosti v ich aktuálnom znení (ďalej ako „Stanovy”), a to zmenou ustanovenia § 4 Uznesenia č. 1 a jeho prílohy, na ktoré odkazuje v svojom ustanovení § 3(b), t.j. stanovisko Predstavenstva odôvodňujúce pozbavenie predkupného práva;

6. prijatie uznesenia o (i) zrušení uznesenia č. 6 prijatého mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.05.2024 o vzatí z obehu vlastných akcií Spoločnosti, znížení základného imania Spoločnosti a o zmene ustanovenia § 6 Stanov, a o (ii) vzatí z obehu vlastných akcií Spoločnosti, znížení základného imania Spoločnosti a o zmene ustanovenia § 6 Stanov;
7. prijatie uznesenia o (i) zrušení uznesenia č. 7 prijatého mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.05.2024 o vzatí z obehu upísaných warrantov emitovaných Spoločnosťou, znížení podmieneného základného imania Spoločnosti a o zmene ustanovenia § 6a Stanov, a o (ii) vzatí z obehu upísaných warrantov emitovaných Spoločnosťou, znížení podmieneného základného imania Spoločnosti a o zmene ustanovenia § 6a Stanov;
8. iné návrhy;
9. ukončenie Zasadnutia.

Spolu s touto pozvánkou sú akcionárom Spoločnosti poskytnuté podporné materiály ohľadom jednotlivých záležitostí Zasadnutia a/alebo budú tieto materiály

dostępne w siedzibie Spółki i/lub na jej stronie internetowej greenwaynetwork.com.

at the Company's registered seat and/or its website greenwaynetwork.com.

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.