

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

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

Na podstawie art. 399 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 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 200.315,00 zł (dalej „Spółka”), niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 9. grudnia 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza Szymona Krzyszczuka, adres: ul. Fryderyka Chopina 5A/3, 00-559 Warszawa, Polska (dalej „Zgromadzenie”).

Pursuant to Articles 399 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 200,315.00 (the “Company”), hereby invites the Company’s shareholders to attend an ordinary general meeting to be held on 9 December 2024 at 11 a.m. at notary’s office of Szymon Krzyszczuk, the notary public, address: ul. Fryderyka Chopina 5A/3, 00-559 Warsaw, the Republic of Poland (the “Meeting”).

Porządek obrad Zgromadzenia będzie następujący:

The agenda of the Meeting is to be as follows:

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 2023 r.;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2023 r.;
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.;
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 r.;
  10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 r.;
  11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki - panu Ing. Peter Badík, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - panu Rafałowi Piotrowi Czyżewskiemu, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - panu Ron Daniel Rappaport, M.Phil., za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
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 Management Board on the Company’s activities in 2023;
  6. adoption of a resolution on approval of the report of the Company’s Management Board on the Company’s capital group activities in 2023;
  7. adoption of a resolution on approval of the report of the Company’s Supervisory Board for 2023;
  8. adoption of a resolution on approval of the Company’s annual financial statements for 2023;
  9. adoption of a resolution on approval of the Company’s group consolidated annual financial statements for 2023;
  10. adoption of a resolution on coverage of the Company’s loss for 2023;
  11. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company’s Management Board chairman - Mr. Ing. Peter Badík, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  12. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company’s Management Board member - Mr. Rafał Piotr Czyzewski, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  13. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company’s Management Board member - Mr. Ron Daniel Rappaport, M.Phil., for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  14. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company’s Supervisory Board member

- panu Ing. Ján Miškovský, za okres 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Christian Thomas Mandl, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - pani Ing. Monika Badíková, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Erez Gissin, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - panu Roe Zass, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  19. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia (i) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2024 r., (ii) uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2024 r., (iii) uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2024 r. oraz (iv) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2024 r.;
  20. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu;
  21. podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2022 r., (ii) umorzenia warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, obniżenia kapitału warunkowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 6a Statutu;
  22. inne wnioski;
  23. zamknięcie Zgromadzenia.

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).

- Mr. Ing. Ján Miškovský, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
15. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Christian Thomas Mandl, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  16. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mrs. Ing. Monika Badíková, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  17. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Erez Gissin, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  18. adoption of a resolution on vote of acceptance to the Company's Supervisory Board member - Mr. Roe Zass, for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023;
  19. adoption of a resolution on revocation of (i) resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 28 May 2024, (ii) resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 28 May 2024, (iii) resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 8 September 2024, and (iv) resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 8 September 2024;
  20. 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;
  21. adoption of a resolution on (i) amendments to resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 10 March 2022, changed by resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 21 March 2022, (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;
  22. other motions;
  23. 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 at the Company's registered seat and/or its website [greenwaynetwork.com](http://greenwaynetwork.com).

Zaproszenie zostało sporządzone w języku polskim i angielskim. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma wersja polska.

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

---

**GREENWAY HOLDING S.A.**

Ing. Peter Bańk

Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board

---

**GREENWAY HOLDING S.A.**

Rafał Piotr Czyżewski

Członek Zarządu / Member of the Management Board

**Załączniki:**

- (i) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r.;
- (ii) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2023 r.;
- (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.;
- (iv) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r.;
- (v) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 r.;
- (vi) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
- (vii) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 r.;
- (viii) propozycja zmian Statutu.

**Attachments:**

- (i) report of the Company's Management Board on the Company's activities in 2023;
- (ii) report of the Company's Management Board on the Company's capital group activities in 2023;
- (iii) report of the Company's Supervisory Board for 2023;
- (iv) the Company's annual financial statements for 2023;
- (v) the Company's group consolidated annual financial statements for 2023;
- (vi) independent auditor's report on the Company's annual financial statements for 2023;
- (vii) independent auditor's report on the Company's group consolidated annual financial statements for 2023;
- (viii) proposal of amendments to the Articles of Association.