

**Uchwała nr 02/10/2025**

**Zarządu GREEN LANES S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak**

**z dnia 2 października 2025 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zarząd GREEN LANES S.A. z siedzibą w Tarnawatce-Tartak („Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6b Statutu Spółki oraz na podstawie art. 444 i art. 446 - 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że uchwałą nr 03/10/2025 z dnia 1 października 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E („Uchwała RN”), Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela Serii E emitowanych na podstawie tej uchwały Zarządu oraz wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E, postanawia co następuje:-----

**§ 1**

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 285.151,10 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 285.151,20 zł (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) i nie większej niż 315.151,10 zł (trzysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Akcje Serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----
3. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 20,50 zł (dwadzieścia złotych 50/100) za jedną Akcję Serii E.-----
4. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
  - b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. Akcje Serii E zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
3. Oferta publiczna Akcji Serii E zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.-----
4. Umowy objęcia Akcji Serii E zawarte zostaną przez Spółkę do końca dnia 3 października 2025 roku.-----
5. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii E przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii E określonego w § 2 ust. 4 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii E nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii E), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii E lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.-----
6. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na tym rynku.-----
7. Zarząd zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowę o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

## § 3

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 6b ust. 5 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale RN, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E. Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E.

#### § 4

Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy tej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

#### „§ 5

##### **Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 285.151,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 315.151,10 zł (trzysta piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.851.512 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście) i nie więcej niż 3.151.511 (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:*
  - a) 1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 567.037 akcji zwykłych, na okaziciela serii C;
  - d) 148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

#### § 5

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 5 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu oferty Akcji Serii E.-----

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----