

Raport bieżący EBI

Numer: 02/2025
Data sporządzenia: 17 grudnia 2025 roku
Spółka: Green Lanes Spółka Akcyjna

Tytuł: **Zwołanie NWZ na dzień 28 stycznia 2026 roku**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść Raportu: Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („**Spółka**” lub „**Emitent**” lub „**Spółka Przejmująca**”) informuje o zwołaniu na dzień 28 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Green Lanes S.A. oraz Green Lanes Farming sp. z o.o.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
4. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
5. Informacja o liczbie głosów i akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Pietras - Prezes Zarządu

Jacek Kramarz - Wiceprezes Zarządu