

**ANNOUNCEMENT ON THE CONVENING
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF GREENWAY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

DATE AND PLACE: 25th September 2020, Company Office Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, Poland

AGENDA:

1. Opening of the General Meeting,
2. Election of the Chairman of the General Meeting,
3. Determination that the General Meeting was properly convened and is capable of passing resolutions,
4. Approval of the Agenda,
5. Consideration of:
 - a) financial statement of the Company for the first financial year ended 31 December 2019;
 - b) Supervisory Board of the Company report for the first financial year ended 31 December 2019;
 - c) Management Board of the Company report for the first financial year ended 31 December 2019;
 - d) Motion of the Management Board regarding coverage of Company losses for the first financial year ended 31 December 2019;
6. Adoption of a resolution on the following matters:
 - a) approving the financial statement of the Company for the first financial year ended 31 December 2019;
 - b) approving the Supervisory Board of the Company report for the first financial year ended 31 December 2019;
 - c) approving the Management Board of the Company report for the first financial year ended 31 December 2019;
 - d) covering of Company losses for the first financial year ended 31 December 2019;
 - e) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Supervisory Board for the first financial year ended 31 December 2019;
 - f) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Management Board for the first financial year ended 31 December 2019;
 - g) election of Supervisory Board Members for the 2020-2025 term;
 - h) choice of a keeper of the shareholders' register;
7. Other motions,
8. Closing of the General Meeting

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GREENWAY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

DATA I MIEJSCE: 25 września 2020 r. godz. 10:00, Siedziba spółki: Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - d) sposobu pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
 - g) wyboru Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2025;
 - h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

