

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMA**  
**GRENOVA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 8 lipca 2026 roku**  
**w sprawie ustanowienia bezprospektowego programu emisji obligacji**

**§ 1.**

Zarząd spółki pod firmą **Grenova Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ulicy Emilii Plater numer 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988292, REGON: 382472409, NIP: 5272881230, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1667 ze zm. – dalej jako „**Ustawa o Obligacjach**”) oraz art. 201 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zarząd Spółki postanawia ustanowić program emisji obligacji na okaziciela (dalej jako „**Obligacje**”), w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000,00 PLN (stu milionów złotych i 00/100) (dalej jako „**Program**”), przy czym limit ten ma charakter odnawialny, tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Spółkę zmniejsza limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Spółkę zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji;
2. Zarząd Spółki postanawia, że Obligacje emitowane w ramach Programu będą emitowane jako zabezpieczone na zasadach i w terminach określonych w warunkach emisji Obligacji danej serii;
3. Szczegółowe warunki emisji obligacji danej serii emitowanych w ramach Programu, nieokreślone wprost w niniejszej uchwale, zostaną każdorazowo określone przez Spółkę według jej swobodnego uznania w dokumentach ofertowych, w szczególności w dokumencie warunków emisji danej serii;

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powyższą uchwałą przeprowadzono głosowanie jawne. „Za” przyjęciem uchwały oddano 3 głosy; „przeciwko” oddano 0 głosów; „wstrzymało się” 0 osób, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Zarząd Spółki:**

\_\_\_\_\_  
**Bartosz Dziubak** – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
**Tomasz Boratyński** – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
**Mariusz Mikulski** – Członek Zarządu