

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY AKCJI OKREŚLONEJ W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA
SPRZEDAŻ AKCJI GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁOSZONYM PRZEZ TDJ EQUITY I SP. Z O.O.**

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w dokumencie wezwania („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Grenevia S.A. („**Spółka**”) ogłoszonym 15 stycznia 2025 r. przez TDJ Equity I Sp. z o.o. („**Wzywający**”) na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 620) („**Ustawa o Ofercie**”).

Na podstawie Art. 79b Ustawy o Ofercie, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 24 lutego 2025 r. Ceny Akcji w Wezwaniu z kwoty 2,12 zł (dwa złote 12/100) do kwoty 2,75 zł (dwa złote 75/100).

W związku z powyższym, punkt 6. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,75 PLN (dwa złote 75/100) za jedną Akcję („**Cena Akcji w Wezwaniu**”).

Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Punkt 7. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

"Cena, od której Cena Akcji w Wezwaniu nie może być niższa, ustalona zgodnie z art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie, wynosi 2,12 zł (słownie: dwa złote 12/100) za jedną Akcję.

Cena Akcji w Wezwaniu jest nie niższa niż minimalna cena ustalona na podstawie art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie („**Zawiadomienie**”) wynosi, po zaokrągleniu w górę, 1,96 zł (słownie: jeden złoty 96/100) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji na rynku podstawowym GPW w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia wynosi, po zaokrągleniu w górę, 2,12 zł (słownie: dwa złote 12/100) za jedną Akcję.

Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 29,72% względem średniego kursu Akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy (2,12 zł (słownie: dwa złote 12/100)) na GPW do dnia 13 grudnia 2024 roku włącznie, (ii) 40,31% względem średniego kursu Akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące (1,96 zł (słownie: jeden złoty 96/100)) na GPW do dnia 13 grudnia 2024 roku włącznie, (iii) 54,49% względem kursu zamknięcia Akcji (1,78 zł (słownie: jeden złoty 78/100)) na GPW w dniu 13 grudnia 2024 roku, który był ostatnim dniem sesyjnym przed Zawiadomieniem.

Wzywający nie nabył, a żaden podmiot zależny lub dominujący wobec Wzywającego nie nabył ani nie zobowiązał się do nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki za wynagrodzeniem pieniężnym lub niepieniężnym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Zawiadomienie. Wzywający nie był w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających dokonanie Zawiadomienia stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Spółki oraz nie istniały w tym okresie podmioty będące wobec Wzywającego osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie.

Zważywszy, że: (i) w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także (ii) wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie zachodzi określony w art. 79 ust. 3a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywającego firmę audytorską.

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu)."

Z kolei punkt 29. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej wystawionej w walucie PLN, przez Banco Santander S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, na rzecz Podmiotu Pośredniczącego w okresie do dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu oraz środków pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych prowadzonego na rzecz Wzywającego przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, będących przedmiotem Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie."

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji w Wezwaniu zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji w Wezwaniu określonej w niniejszym komunikacie.

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Grzegorz Morawiec
Stanowisko: Prokurent

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Arkadiusz Bociąga
Stanowisko: Pełnomocnik

Imię i nazwisko: Anna Kucharska
Stanowisko: Pełnomocnik