

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W
DNIU 19 SIERPNIA 2025 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 19 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 18 akcjonariuszy posiadających łącznie 546 293 980 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,06 % kapitału zakładowego i dawały 546 293 980 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 546 293 980 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 19 sierpnia 2025 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 18 akcjonariuszy posiadających łącznie 546 293 980 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,06 % kapitału zakładowego i dawały 546 293 980 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 536 328 181 głosów, co stanowiło 98,17 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 9 965 799. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 19 sierpnia 2025 roku

w sprawie: połączenia **GRENEVIA S.A.** (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi: **FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** oraz **INVEST PV 1 Sp. z o.o.** (Spółki Przejmowane). -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, **wyraża zgodę** na plan połączenia **GRENEVIA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z **FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach oraz **INVEST PV 1 Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmowane), podpisany i ogłoszony w dniu 11 lipca 2025r. („Plan Połączenia”). -----
2. Plan Połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego. -----
3. Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o połączeniu **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) z **FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach oraz **INVEST PV 1 Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (jako Spółkami Przejmowanymi). ---
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych tj. **FAMUR SOLAR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach oraz **INVEST PV 1 Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach na **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 18 akcjonariuszy posiadających łącznie 546 293 980 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,06 % kapitału zakładowego i dawały 546 293 980 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 524 136 135 głosów, co stanowiło 95,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 12 365 865, głosów wstrzymujących się było 9 791 980. Do podjęcia uchwały, zgodnie z brzmieniem art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wymagana jest większość 2/3 głosów. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 19 sierpnia 2025 roku

w sprawie: przeniesienia środków pomiędzy kapitałami własnymi Spółki.-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia o: -----
 - a) przeniesieniu kwoty **1.288.322.353,16 zł** z kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego Spółki,
 - b) przeniesieniu kwoty **113.058.122,04 zł** z kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego Spółki,
 - c) przeniesieniu kwoty **17.200.804,56 zł** z pozycji zyski zatrzymane na kapitał zapasowy Spółki,
 - d) przeniesieniu kwoty **38.003.479,53 zł** z pozycji zyski zatrzymane na kapitał rezerwowy Spółki.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do dokonania odpowiednich zapisów księgowych wynikających z powyższych postanowień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 18 akcjonariuszy posiadających łącznie 546 293 980 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,06 % kapitału zakładowego i dawały 546 293 980 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465 952 822 głosów, co stanowiło 85,29 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 77 671 650, głosów wstrzymujących się było 2 669 508. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 19 sierpnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **GRENEVIA S.A.** z siedzibą w Katowicach ustala, że począwszy od dnia 20 sierpnia 2025 r. Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 18 akcjonariuszy posiadających łącznie 546 293 980 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,06 % kapitału zakładowego i dawały 546 293 980 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 456 288 654 głosów, co stanowiło 83,52 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 22 157 845, głosów wstrzymujących się było 67 847 481. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----