

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2025
ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 03.10.2025 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 545.911.660 ważnych głosów z 545.911.660 akcji, które stanowią 100 % głosów oddanych, głosów „za” oddano 545.911.660, stanowiących 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 03.10.2025 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 głosowaniu oddano 545.911.660 ważnych głosów z 545.911.660 akcji, które stanowią 100 % głosów oddanych, głosów „za” oddano 545.737.841, stanowiących 99,97 % głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 173.819, stanowiących 0,03 % głosów oddanych, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 03.10.2025 roku

w sprawie: podziału GRENEVIA S.A. przez wyodrębnienie,
wyrażenia zgody na plan podziału GRENEVIA S.A.

i przeniesienie części jej majątku na FAMUR S.A.,
wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki FAMUR S.A.
oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zapasowego GRENEVIA S.A.

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 3, § 6 i § 7 w zw. z art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 w zw. z art. 530 § 2, art. 542 § 4 oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRENEVIA S.A. („**Spółka Dzielona**”), dokonuje podziału Spółki Dzielonej poprzez wyodrębnienie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną polegającej w szczególności na dostarczaniu rozwiązań dedykowanych dla przemysłu wydobywczego, sektora energetyki wiatrowej oraz wykonywaniu serwisu odnawialnych źródeł energii. Działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnianej w ramach podziału obejmuje również projektowanie i dostawę systemów informatycznych, które pozwalają monitorować pracę maszyn i poprawiać bezpieczeństwo oraz wydajność wydobywania, produkcję przekładni dla różnych zastosowań przemysłowych, a także udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych związane z działalnością Segmentu Famur – stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki, w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy, która to działalność obecnie jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w szczególności w ramach następujących oddziałów wyodrębnionych w strukturze Spółki Dzielonej: -----
 - (a) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR GEARO ODDZIAŁ W KATOWICACH, -----
 - (b) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR MINING ODDZIAŁ W KATOWICACH, -----
 - (c) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR NOWOMAG ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, -----
 - (d) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH, -----
 - (e) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR ODDZIAŁ W KATOWICACH, -----
 - (f) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR HYDRAULIC POWER ODDZIAŁ W ZABRZU, -----
 - (g) GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR GEARO SERVICE ODDZIAŁ W KATOWICACH -----a która to część majątku została opisana w załączniku nr 1 do Planu Podziału sporządzonego, zgodnie z art. 533 § 1 KSH i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 30 czerwca 2025 roku („Plan Podziału”) oraz złożonego do akt rejestrowych Spółki Dzielonej i zgodnie z art. 535 § 3 KSH udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <https://grenevia.com/> z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz z dnia 23.07.2025 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki z dnia 30 czerwca 2025 roku Nr 47/2025 oraz z dnia 23 lipca 2025

roku Nr 55/2025, w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) oraz Spółki Przejmującej <https://famur.com/> („**Działalność Wyodrębniana**”), na spółkę FAMUR S.A. („**Spółka Przejmująca**”), która będzie spółką przejmującą („**Podział**”).-----

2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 5 KSH, tj. poprzez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje w Spółce Przejmującej, które obejmie wyłącznie Spółka Dzielona. Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Wyodrębnienia**”). -----
3. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału sporządzonym, zgodnie z art. 533 § 1 KSH i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 30 czerwca 2025 roku („**Plan Podziału**”) oraz złożonym do akt rejestrowych Spółki Dzielonej i zgodnie z art. 535 § 3 KSH udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej nieprzerwanie od ww. daty do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. W Dniu Wyodrębnienia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału. -----
5. W związku z tym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wyodrębnianą na Spółkę Przejmującą.-
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału. -----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w załączniku nr 4 do Planu Podziału, tj. na zmianę § 5 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.964.067,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----
 - a. *200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 200000; -----*
 - b. *62.764.067 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 00000001 do 62764067;” -----*

§ 2

W związku z Podziałem i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą:-----

- a. dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) o kwotę 62.764.067,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset

sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) do kwoty 62.964.067,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez utworzenie 62.764.067 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz łącznej wartości nominalnej 62.764.067,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) („**Nowe Akcje**”); -----

- b. Nowe Akcje otrzyma i obejmie Spółka Dzielona; -----
- c. wartość księgowa części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, tj. różnica między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (która jest równa wartości aktywów netto), określona w Planie Podziału wynosi 627.640.671,10 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy); -----
- d. nadwyżka wartości majątku wyodrębnianego ze Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, który w Dniu Wyodrębnienia trafi do Spółki Przejmującej, ponad łączną wartość nominalną Nowych Akcji [tj. kwota 564.876.604,10 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery złote dziesięć groszy)] zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej; -----
- e. nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ Podział nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. -----

§ 3

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej postanawia, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. -----
- 2. W związku z decyzją podjętą w ust. 1 kapitał zapasowy Spółki Dzielonej z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniży się o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Działalności Wyodrębnianej, tj. kwotę odpowiadającą różnicy między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, która jest równa wartości aktywów netto. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

W głosowaniu oddano 545.911.660 ważnych głosów z 545.911.660 akcji, które stanowią 100 % głosów oddanych, głosów „za” oddano 458.958.162, stanowiących 84,07 % głosów oddanych, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, głosów „przeciw” oddano 86.953.498, stanowiących 15,93% głosów oddanych w związku z czym

uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza Spółki – PZU Żłota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłosił zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 03.10.2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Panią Sylwię Kowalską-Haupkę (Sylwia Kowalska-Haupka), PESEL: [85060611863]. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 545.911.660 ważnych głosów z 545.911.660 akcji, które stanowią 100 % głosów oddanych, głosów „za” oddano 511.802.459, stanowiących 93,75 % głosów oddanych, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 34.109.201, stanowiących 6,25% głosów oddanych, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----