



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grenevia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 sierpnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 9 661 168

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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).</p> <p>§ 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”).</p> 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. <p>§ 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). ---</p> 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. <p>§ 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.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przeniesienia środków pomiędzy kapitałami własnymi Spółki.</p> <p>§ 1 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia o: 2 przeniesieniu kwoty 1.288.322.353,16 zł z kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego Spółki, 3 przeniesieniu kwoty 113.058.122,04 zł z kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego Spółki, 4 przeniesieniu kwoty 17.200.804,56 zł z pozycji zyski zatrzymane na kapitał zapasowy Spółki, 5 przeniesieniu kwoty 38.003.479,53 zł z pozycji zyski zatrzymane na kapitał rezerwowo Spółki. 6 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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)</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia