



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grenevia S.A.,

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

zwołanego na dzień 3 października 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 9 661 168

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p> <p>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:</p> <p>§ 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: ----- GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR GEARO ODDZIAŁ W KATOWICACH, ----- GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR MINING ODDZIAŁ W KATOWICACH, ----- ----- GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR NOWOMAG ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, ----- ----- GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH, ----- ----- GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR ODDZIAŁ W KATOWICACH, ----- ----- GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA FAMUR HYDRAULIC POWER ODDZIAŁ W ZABRZU, ---- ----- 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 3 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”). ----- ----- 1. 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</p>	<p>Przeciw</p>

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Wyodrębnienia**”). -----

2. 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.

3. 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.

4. W związku z tym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wyodrębnianą na Spółkę Przejmującą.-

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału. -----

2. 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:*

· *200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 200000;*

· *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:

· 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**”);

· Nowe Akcje otrzyma i obejmie Spółka Dzielona;

· wartość księgową 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);

· 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; -----

· 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	
Uchwała 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 (Sylvia Kowalska-Haupka), § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Wstrzymano się od głosu