

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
zwołanego na dzień 03.10.2025 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

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 Pana/Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
z dnia 03.10.2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRENEVIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
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. 55(1) Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki, w rozumieniu art. 23(1) 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 KATOWICACHa która to część majątku została opisana w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („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 30.06.2025 r. („Plan Podziału”) oraz złożonym do akt rejestrowych tych spółek 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 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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

1. 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 10/100);
 - 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) 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.

Załączniki do uchwały:

1. Opis składników majątku wyodrębnianych ze Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej, stanowiący jednocześnie załącznik 1 do Planu Podziału;
2. Plan Podziału.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proces wyodrębnienia segmentu operacyjnego Famur do spółki w pełni zależnej od Emitenta stanowi element optymalizacji struktury organizacyjnej oraz podniesienie efektywności zarządzania poszczególnymi obszarami działalności. Celem planowanej reorganizacji jest uproszczenie struktury operacyjnej poprzez wydzielenie działalności operacyjnej związanej z segmentem maszyn i urządzeń dla górnictwa do wyspecjalizowanej jednostki zależnej, działającej jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy.

Taki model funkcjonowania umożliwia jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności zarządczej za wyniki operacyjne wyodrębnionego segmentu, przy jednoczesnym zwiększeniu transparentności finansowej i operacyjnej całej Grupy. Przeniesienie działalności operacyjnej do odrębnego podmiotu pozwala także na lepsze dopasowanie struktury organizacyjnej do specyfiki prowadzonej działalności, zwiększając elastyczność i zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków rynkowych.

Wyodrębnienie segmentu Famur ma również na celu wzmocnienie funkcji nadzorczych i właścicielskich pełnionych przez Grenevia S.A., która docelowo koncentrować się będzie na roli spółki holdingowej. Takie podejście umożliwia skuteczniejsze zarządzanie portfelem spółek zależnych oraz efektywniejsze alokowanie kapitału w ramach Grupy, zgodnie z przyjętymi priorytetami strategicznymi.