

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. oraz ich uzasadnienie

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.
zwołanego na dzień 19 sierpnia 2025 roku**

Do punktu 2 porządku obrad:

**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 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 19 sierpnia 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 19 sierpnia 2025 r.

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. (Spółki Przejmowane), podpisany w dniu [] r. („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. (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. 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Planowane połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy. Dotychczasowa działalność łączonych z GRENEVIA S.A. spółek zależnych nie wymaga dalszego prowadzenia w formie odrębnych podmiotów prawnych. Funkcje realizowane dotychczas przez spółki zależne mogą być w pełni i efektywnie wykonywane bezpośrednio przez GRENEVIA S.A. Połączenie umożliwi centralizację procesów decyzyjnych, administracyjnych i operacyjnych, co przełoży się na zwiększenie efektywności zarządzania, uproszczenie obiegu informacji oraz wzrost przejrzystości struktury właścicielskiej. Jednocześnie operacja ta pozwoli na redukcję kosztów stałych, w szczególności kosztów księgowych, sprawozdawczych oraz obsługi korporacyjnej, bez wpływu na sytuację finansową grupy w ujęciu skonsolidowanym.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRENEVIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 sierpnia 2025 r.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Przeniesienie środków pomiędzy poszczególnymi kapitałami własnymi Spółki podyktowane są koniecznością uporządkowania struktury kapitałowej Spółki, w szczególności w związku z trwającym procesem podziału przez wyodrębnienie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2025 z dnia 30.06.2025 r. Działania te mają charakter wyłącznie techniczny i porządkujący – nie powodują zmniejszenia majątku Spółki ani zmian wysokości jej kapitałów własnych łącznie, a jedynie przesunięcia w ramach poszczególnych pozycji kapitałowych. W rezultacie niniejsze operacje nie wpływają na kapitał zakładowy ani na prawa akcjonariuszy Spółki, służąc jedynie zapewnieniu przejrzystości i poprawnej struktury kapitałów własnych przed planowanym podziałem.