

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRENEVIA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.513.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące: ----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 599 mln zł; ----- ? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35 mln zł; ----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 38 mln zł; ----- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38 mln zł;----- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 396 mln zł;----- ? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapit zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. --</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. ----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 357 064 655 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,13% kapitału zakładowego oraz dawały 357 064 655 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 357 064 655 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została jednogłośnie. --</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 ? 3 statutu spółki FAMUR S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 35.267.125,52 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. ----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące:----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 220 mln zł;----- ? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 mln zł; ----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 29 mln zł; ----- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 199 mln zł;----- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 434 mln zł,----- ? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----- § 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (?Spółka?), na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FAMUR S.A. za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

ZA