

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU W DNIU 16 LUTEGO 2023 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.568.895 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,10% kapitału zakładowego oraz dawały 431.568.895 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 431.568.895 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.

z dnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FAMUR S.A.** z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„1. Spółka działa pod firmą **GRENEVIA Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **GRENEVIA S.A.**” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu powyższej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.568.895 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,10% kapitału zakładowego oraz dawały 431.568.895 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.568.895 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.-----