

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia [dane przewodniczącego].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F2 w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
6. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii od G1 do G8,

7. Przyjęcie uchwały w sprawie konsolidacji kapitałowej, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia kapitału docelowego Spółki, zgody na transakcje kapitałowe oraz zmiany statutu Spółki,
8. Przyjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F2 w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

### §1.

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 514 281,90 zł (trzy miliony pięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 90/100) do kwoty 3 603 736,70 zł (trzy miliony sześćset trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 70/100), tj. o kwotę 89 454,80 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 80/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 894 548 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej: „**akcjami serii F2**”).
3. Akcje serii F2 zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 oraz § 3a KSH, poprzez złożenie oferty objęcia akcji jednemu oznaczonemu adresatowi, tj. panu Wojciechowi Wolnemu.
4. Z akcjami serii F2 nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii F2 ustalona zostaje na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Akcje serii F2 zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 89 454,80 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 80/100) przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F2.

7. Akcje serii F2 będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2026.
8. Akcje serii F2 zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w terminie wskazanym w ofercie objęcia, nie dłuższym niż 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.
2. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru do objęcia wszystkich akcji serii F2.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii F2 na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
2. ustalenia treści umowy objęcia akcji serii F2 oraz zawarcia umowy o objęciu akcji serii F2;
3. podjęcia czynności mających na celu:
  - a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F2 oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
  - b) rejestrację akcji serii F2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
  - c) wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
4. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją akcji serii F2, zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 5.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 603 736,70 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i 70/100) i dzieli się na:*
  - a. *1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach seryjnych od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - b. *750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach seryjnych od B 000001 do B 750000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- c. 194 445 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach seryjnych od C 000001 do C 194445 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d. 88 384 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii D o numerach seryjnych od D 00001 do D 88384 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e. 26 550 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o numerach seryjnych od E 00001 do E 26550 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f. 33 083 440 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F 00000001 do F 33083440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- g. 894 548 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii F2 o numerach seryjnych od F2 000001 do F2 894548 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

§ 5.

Stwierdza się, że wkład na podwyższenie kapitału zakładowego będzie wniesiony przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, a zatem § 5 ust. 2 statutu Spółki pozostaje aktualny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała numer 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2026 roku**

### **w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii od G1 do G8**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w oparciu o treść art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Euvic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z kwoty 3 603 736,70 zł [która uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F2 dokonane na mocy poprzedniej uchwały] do kwoty od 3 620 197,40 zł do 4 257 004,80 zł, poprzez ustanowienie od 164 607 do 6 532 681 akcji zwykłych na okaziciela, serii od G1 do G8, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i objęciu ich zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej oraz pokryciu akcji serii od G1 do G8 wkładami niepieniężnymi, oraz,

2. po zapoznaniu się z pisemną „Opinią Zarządu spółki Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii od G1 do G8 oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej tych akcji” z dnia [data opinii] 2026 r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euvic Spółki Akcyjnej przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu opisaną w punkcie 2 powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii od G1 do G8.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie konsolidacji kapitałowej**  
**w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia kapitału**  
**docelowego Spółki, zgody na transakcje kapitałowe oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej „**Spółka**”) działając w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 431 § 1 oraz art. 444 KSH, uchwała co następuje:

### § 1. (widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego)

1. Uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 16 460,70 zł do 653 268,10 zł, tj. z kwoty 3 603 736,70 zł (która uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F2 dokonane na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) do kwoty od 3 620 197,40 zł do 4 257 004,80 zł, pozostawiając jednak zarządowi Spółki prawo do ostatecznego określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w powyższych granicach, a to na mocy art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH..

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w łącznej liczbie od 164 607 do 6 532 681 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych seriami od G1 do G8, z tym zastrzeżeniem, że ostateczną liczbę i numerację akcji w ramach każdej serii określi zarząd Spółki.

3. Nowo emitowane akcje mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci:

- seria akcji G1 zostanie pokryta łącznie 9445 akcjami spółki Euvic IT S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000043721), co łącznie z już posiadanymi przez Euvic S.A. akcjami tej spółki (w tym wraz z nabytymi przez Euvic S.A. mocą umowy z dnia 11 maja 2026 r. akcjami Euvic IT S.A.) stanowić będzie 100% w kapitale zakładowym i głosach Euvic IT S.A.,
- seria akcji G2 zostanie pokryta łącznie 349 udziałami spółki Edge One Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000514404), co łącznie z już posiadanymi przez Euvic S.A. udziałami tej spółki stanowić będzie 100% w kapitale zakładowym i głosach Edge One Solutions sp. z o.o.,
- seria akcji G3 zostanie pokryta łącznie 400 akcjami spółki Euvic AB z siedzibą w Sztokholmie (nr rejestrowy 5591148936), co łącznie z już posiadanymi przez Euvic S.A. akcjami tej spółki stanowić będzie 100% w kapitale zakładowym i głosach Euvic AB,
- seria akcji G4 zostanie pokryta łącznie 2001 udziałami spółki Execon Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000530532), co pozwoli Euvic S.A. (uwzględniając dalszą transakcję, o której mowa w § 6 ust. 3 lit b) uzyskać 100% w kapitale zakładowym i głosach Execon Group sp. z o.o.,
- seria akcji G5 zostanie pokryta łącznie 444 udziałami spółki Softiq sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (KRS: 0000563687), co łącznie z już posiadanymi przez Euvic S.A. udziałami tej spółki stanowić będzie 100% w kapitale zakładowym i głosach Softiq sp. z o.o.,
- seria akcji G6 zostanie pokryta łącznie 147 udziałami spółki X-Code sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000313947), co łącznie z już posiadanymi przez Euvic S.A. udziałami tej spółki stanowić będzie 100% w kapitale zakładowym i głosach X-Code sp. z o.o.,
- seria akcji G7 zostanie pokryta łącznie 51 udziałami spółki Yalos Software Labs SRL z siedzibą w Bukareszcie (nr ONRC: 27344740), co pozwoli Euvic S.A. przekroczyć udział 50% w kapitale zakładowym i w głosach Yalos Software Labs SRL,
- seria akcji G8 zostanie pokryta łącznie 501 udziałami spółki Vayana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001084216), co pozwoli Euvic S.A. przekroczyć udział 50% w kapitale zakładowym i głosach Vayana sp. z o.o.

4. Nowoemitowane akcje zostaną wyemitowane w następującej liczbie oraz zostaną oznaczone następującymi seriami i numerami:

- seria G1 w liczbie 960 604 oznaczonych numerami od G1-000001 do G1-960604,
- seria G2 w liczbie 164 607 oznaczonych numerami od G2-000001 do G2-164607,
- seria G3 w liczbie 542 551 oznaczonych numerami od G3-000001 do G3-542551,
- seria G4 w liczbie 184 355 oznaczonych numerami od G4-000001 do G4-184355,
- seria G5 w liczbie 2 904 236 oznaczonych numerami od G5-0000001 do G5-2904236,
- seria G6 w liczbie 1 179 500 oznaczonych numerami od G6-0000001 do G6-1179500,
- seria G7 w liczbie 308 992 oznaczonych numerami od G7-000001 do G7-308992,
- seria G8 w liczbie 287 836 oznaczonych numerami od G8-000001 do G8-287836.

5. Cena emisyjna akcji serii od G1 do G8 wynosi 20,8868 zł za jedną akcję, przy czym:

- ostateczna cena emisyjna za wszystkie akcje obejmowane przez jednego nowego akcjonariusza w ramach każdej serii zaokrąglana jest w dół do pełnych groszy, a nadto

- z uzyskanej kwoty wartość nominalna wszystkich nowoobejmowanych akcji serii od G1 do G8 zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki, pozostała zaś kwota stanowiąca tzw. agio – zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

6. Akcje serii od G1 do G8 uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 roku.

7. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych akcji serii od G1 do G8, nie określa się dnia prawa poboru.

8. Zarząd Spółki jest uprawniony na zasadzie art. 310 § 2 KSH do określenia ostatecznej wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ostatecznej liczby akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, w granicach wskazanych powyżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na cel emisji, jakim jest nabycie ostatecznie w odpowiednich przypadkach całości praw udziałowych w danej spółce, względnie większości głosów oraz większości w kapitale zakładowym danej spółki (w tym także w wyniku nabycia udziałów na innej podstawie niż aport) – zarząd może podjąć decyzję o emisji danej serii akcji oznaczonej powyżej od G1 do G8 wyłącznie w całości względem danej serii, a wykluczona jest emisja części akcji z danej serii.

9. Jeśli udziałowcy którejkolwiek ze spółek, których wniesienie akcji lub udziałów jest opisane w niniejszej uchwale (względnie nabycie akcji lub udziałów w trybie również innej transakcji) nie wyrażą zgody na daną planowaną transakcję, zarząd Spółki jest uprawniony do odstąpienia od zawierania umowy (umów) z takimi udziałowcami w zakresie danej serii akcji, a zatem odstąpienie od transakcji może dotyczyć wyłącznie całej transakcji z udziałowcami takiej wnoszonej spółki.

## **§ 2. (umowy objęcia akcji oraz oświadczenie zarządu Spółki)**

1. Wszystkie nowo emitowane akcje serii od G1 do G8 zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, wskazanym w paragrafach od 3 do 10 niniejszej uchwały.

2. Oferty objęcia akcji serii od G1 do G8 zostaną złożone przez Spółkę w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia podjęcia uchwały, oraz mogą być przyjęte przez ich adresata w uzgodnionym z zarządem Spółki innym terminie, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, przy czym złożenie oferty oraz jej przyjęcie może nastąpić w szczególności w drodze zawarcia przez zainteresowane strony umowy objęcia akcji danej serii nowoemitowanych akcji.

3. Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 310 § 2 KSH, przy czym może ono być także złożone wraz z uchwałą, o której mowa w art. 446 KSH, w związku z §12 i § 13 niniejszej uchwały. Oświadczenie i uchwała złożone zostaną w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

4. Zarząd jest uprawniony do skorygowania ewentualnych pomyłek zawartych w niniejszej uchwale w zakresie oznaczenia serii czy numerów lub liczby akcji przypadających

poszczególnym osobom, w każdym jednak przypadku w zakresie uprawnień zarządu określonych w kodeksie spółek handlowych, w szczególności w art. 310 lub 446.

### **§ 3. (Euvic IT)**

1. Seria G1 zostanie zaoferowana następującym adresatom:

a) 9 153 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-000001 do G1-009153 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 90 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 76785 do 76874,

b) 574 635 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-009154 do G1-583788 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci łącznie 5 650 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych:

- 2 825 akcji oznaczonych serią D i numerami od 1 do 2825,

- 1 051 akcji oznaczonych serią D i numerami: od 2826 do 3876,

- 1 774 akcji oznaczonych serią B i numerami od 10001 do 11774,

c) 27 562 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-583789 do G1-611350 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 271 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 79630 do 79900,

d) 69 057 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-611351 do G1-680407 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 679 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 76106 do 76784,

e) 55 124 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-680408 do G1-735531 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 542 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 76875 do 77416,

f) 9 153 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-735532 do G1-744684 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 90 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 77417 do 77506,

g) 151 744 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-744685 do G1-896428 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 492 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 77507 do 78998,

h) 64 176 akcji serii G1 oznaczonych numerami od G1-896429 do G1-960604 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 631 akcji spółki Euvic IT S.A. oznaczonych serią A i numerami od 78999 do 79629.

2. Łączna wartość akcji spółki Euvic IT S.A. wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

### **§ 4. (Edge One Solutions)**

1. Seria G2 zostanie zaoferowana następującemu adresatowi:

164 607 akcji serii G2 oznaczonych numerami od G2-000001 do G2-164607 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 349 udziałów spółki Edge One Solutions sp. z o.o.

2. Łączna wartość udziałów spółki Edge One Solutions sp. z o.o. wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

#### **§ 5. (Euvic AB)**

1. Seria G3 zostanie zaoferowana następującym adresatom:

a) 33 909 akcji serii G3 oznaczonych numerami od G3-000001 do G3-033909 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25 akcji spółki Euvic AB oznaczonych numerami 306-330,

b) 223 803 akcji serii G3 oznaczonych numerami od G3-033910 do G3-257712 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 165 akcji spółki Euvic AB oznaczonych numerami od 11 do 105 oraz od 331 do 400,

c) 271 276 akcji serii G3 oznaczonych numerami od G3-257713 do G3-528988 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 akcji spółki Euvic AB oznaczonych numerami od 106 do 305,

d) 13 563 akcji serii G3 oznaczonych numerami od G3-528989 do G3-542551 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10 akcji spółki Euvic AB oznaczonych numerami od 1 do 10.

2. Łączna wartość akcji spółki Euvic AB wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

#### **§ 6. (Execon Group)**

1. Seria G4 zostanie zaoferowana następującym adresatom:

a) 86 143 akcji serii G4 oznaczonych numerami od G4-000001 do G4-086143 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 935 udziałów spółki Execon Group sp. z o.o.,

b) 82 458 akcji serii G4 oznaczonych numerami od G4-086144 do G4-168601 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 895 udziałów spółki Execon Group sp. z o.o.,

c) 15 754 akcji serii G4 oznaczonych numerami od G4-168602 do G4-184355 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 171 udziałów spółki Execon Group sp. z o.o.

2. Łączna wartość udziałów spółki Execon Group sp. z o.o. wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1, wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

3. Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę transakcji kapitałowej obejmującej następujące parametry:

a) nabycie w drodze opisanego w ust. 1 powyżej aportu udziałów spółki Execon Group sp. z o.o.,

b) nabycia pozostałych udziałów spółki Execon Group sp. z o.o., które łącznie z udziałami nabywanymi w drodze aportu, dadzą łącznie 100% w kapitale zakładowym i głosach spółki Execon Group sp. z o.o.

4. Pozostawia się zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych parametrów transakcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, z zastrzeżeniem celu, jakim jest nabycie łącznie 100% w kapitale zakładowym i głosach spółki Execon Group sp. z o.o.

### **§ 7. (Softiq)**

1. Seria G5 zostanie zaoferowana następującym adresatom:

a) 196 232 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-0000001 do G5-0196232 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.,

b) 1 118 524 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-0196233 do G5-1314756 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 171 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.,

c) 1 118 524 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-1314757 do G5-2433280 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 171 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.,

d) 196 232 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-2433281 do G5-2629512 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.,

e) 39 246 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-2629513 do G5-2668758 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.,

f) 196 232 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-2668759 do G5-2864990 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.,

h) 39 246 akcji serii G5 oznaczonych numerami od G5-2864991 do G5-2904236 zostanie zaoferowane [panu Zbigniewowi Szotowi] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6 udziałów spółki Softiq sp. z o.o.

2. Łączna wartość udziałów spółki Softiq sp. z o.o. wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

### **§ 8. (X-Code)**

1. Seria G6 zostanie zaoferowana następującym adresatom:

a) 328 976 akcji serii G6 oznaczonych numerami od G6-000001 do G6-328976 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 41 udziałów spółki X-Code sp. z o.o.,

b) 80 238 akcji serii G6 oznaczonych numerami od G6-0328977 do G6-0409214 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10 udziałów spółki X-Code sp. z o.o.,

c) 393 167 akcji serii G6 oznaczonych numerami od G6-0409215 do G6-0802381 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 49 udziałów spółki X-Code sp. z o.o.,

d) 377 119 akcji serii G6 oznaczonych numerami od G6-0802382 do G6-1179500 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 47 udziałów spółki X-Code sp. z o.o.

2. Łączna wartość udziałów spółki X-Code sp. z o.o. wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

### **§ 9. (Yalos)**

1. Seria G7 zostanie zaoferowana następującemu adresatowi:

308 992 akcji serii G7 oznaczonych numerami od G7-000001 do G7-308992 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 51 udziałów spółki Yalos Software Labs SRL.

2. Łączna wartość udziałów spółki Yalos Software Labs SRL wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

3. Jednocześnie zezwala się na zawarcie przez Spółkę transakcji zakładającej w szczególności:

a) nabycie przez Spółkę pozostałych udziałów w Yalos Software Labs SRL w drodze jednej lub kilku transakcji, w tym także rozliczanych akcjami własnymi Spółki w okresie do dnia 31 grudnia 2029 r., na warunkach ekonomicznych wynikających ze stosownych przygotowanych na ten cel wycen, oraz

b) umorzenie części akcji serii G7, w przypadku nieosiągnięcia przez Yalos Software Labs SRL wyników finansowych (EBITDY) na poziomie nie mniejszej niż 300 000,00 Euro w latach obrotowych 2026 i 2027, przy czym umorzenie będzie umorzeniem dobrowolnym bez wynagrodzenia,

c) pozostawia się zarządowi prawo ustalenia dalszych warunków formalno-prawnych transakcji.

4. W związku z ust. 3 powyżej, na zasadzie art. 360 § 1 pkt 5 KSH zezwala się Spółce na nieodpłatne nabycie do 308 992 akcji serii G7 w celu ich umorzenia.

### **§ 10. (Vayana)**

1. Seria G8 zostanie zaoferowana następującym adresatom:

a) 103 414 akcji serii G8 oznaczonych numerami od G8-000001 do G8-103414 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 180 udziałów spółki Vayana sp. z o.o.,

b) 103 414 akcji serii G8 oznaczonych numerami od G8-103415 do G8-206828 zostanie zaoferowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 180 udziałów spółki Vayana sp. z o.o.,

c) 81 008 akcji serii G8 oznaczonych numerami od G8-206829 do G8-287836 zostanie zaofertowane [dane adresata emisji] w zamian za wkład niepieniężny w postaci 141 udziałów spółki Vayana sp. z o.o.

2. Łączna wartość udziałów spółki Vayana sp. z o.o. wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki, a wymienionych w ust. 1 wynosi [wartość z wyceny] i została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego specjalistę oraz została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

## **§ 11. (zmiana statutu – kapitał zakładowy)**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, opisanym powyżej, wprowadzone zostaną zmiany w statucie Spółki (w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia) w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 3 620 197,40 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) do 4 257 004,80 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

*a. 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach seryjnych od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*b. 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach seryjnych od B 000001 do B 750.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*c. 194 445 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach seryjnych od C 000001 do C 194.445 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*d. 88 384 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii D o numerach seryjnych od D 00001 do D 88384 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*e. 26 550 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o numerach seryjnych od E 00001 do E 26550 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*f. 33 083 440 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F 000001 do F 33083440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz*

*g. 894 548 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii F2 o numerach seryjnych od F2 00000001 do F2 894548 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*

*h. od 164 607 do 6 532 681 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych seriami od G1 do G8 w liczbie i z oznaczeniem numerycznym według oświadczenia zarządu złożonego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH”*

2. Stwierdza się, że wkład na podwyższenie kapitału zakładowego będzie wniesiony przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, a zatem § 5 ust. 2 statutu Spółki pozostaje aktualny.

## **§ 12. (kapitał docelowy)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 KSH, w zw. z art. 447 KSH. w zw. z art. 430 § 1 KSH upoważnia zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 1 700 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 170 000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 KSH. Akcje te oznaczone będą serią od G9 do kolejnych numerów porządkowych serii G.

2. Zarząd może przyznawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne, przy czym uchwała Zarządu w sprawach przyznania akcji nowej emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym paragrafie

4. Cena emisyjna akcji emitowanych przez Spółkę w ramach opisanego w niniejszym paragrafie kapitału docelowego wynosi w każdym przypadku 20,8868 zł za jedną akcję, z zastrzeżeniem zaokrąglania całkowitej sumy ceny emisyjnej za wszystkie akcje danej serii obejmowane przez danego adresata emisji w dół do pełnych groszy.

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego uczestniczyć będą w zysku Spółki od dnia 1 stycznia 2026 r.

6. Pozostawia się zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych parametrów emisji akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego.

7. Dokładna liczba akcji nowej emisji ustalona zostanie przez Zarząd przy uwzględnieniu wskazanej powyżej ceny emisyjnej i na podstawie odpowiednich wycen wnoszonych wkładów.

8. Uchwała zarządu Spółki w sprawie przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

9. Na zasadzie art. 447 § 2, zarząd Spółki zostaje upoważniony do pozbawiania Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszym paragrafie, w granicach określonego w niniejszej uchwale kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest jednak do przedstawienia radzie nadzorczej opinii, o której mowa w art. 433 § 2 KSH.

10. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres do dnia 17 listopada 2026 r., przy czym uchwałą Walnego Zgromadzenia ten okres może być wydłużony do maksymalnego okresu dopuszczalnego przez KSH.

11. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych kwestiach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym. W przypadkach wskazanych przez prawo, w procedurze emisyjnej uczestniczy także rada nadzorcza Spółki.

### **§ 13. (zmiana statutu – kapitał docelowy)**

W związku z udzieleniem w § 12 upoważnienia zarządowi Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 6 statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się następujące zapisy:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie większą niż 170 000,00 zł (kapitał docelowy). Uchwała Zarządu podjęta w granicach powyższego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 17 listopada 2026 r.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela. Akcje te nie będą w żaden sposób uprzywilejowane, a Zarząd nie będzie przyznawał uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

9. Zarząd może przyznawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne, przy czym uchwała Zarządu w sprawach przyznania akcji nowej emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.

11. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w tym:

11.1. ustalenia zasad przydziału akcji,

11.2. pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,

11.3. ustalenia szczegółów dotyczących przedmiotu wkładu.

12. Zarząd jest upoważniony do ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynek NewConnect.

13. Zarząd określa pozostałe elementy emisji akcji w ramach kapitału docelowego.”

#### **§ 14. (upoważnienia)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do:

1) zawarcia umów o objęcie akcji serii od G1 do G8 z podmiotami wskazanymi w niniejszej uchwale w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych,

2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego (w tym tzw. kapitału docelowego) dokonanego niniejszą uchwałą.

#### **§ 15. (przepis końcowy)**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała numer 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 17 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego**

**§ 1.**

Spółka ubiegać będzie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii F2 oraz od G1 do G8.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.