

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUVIC
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w dniu 29 lipca 2026 roku.**

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku**

w sprawie: odwołania dotychczasowego przewodniczącego
i wyboru nowego przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia odwołać z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Dorotę Majcher-Czyż i powołać do pełnienia tej funkcji Krzysztofa Smulę.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku**

w sprawie: zmiany porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić porządek obrad uchwalony uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026 roku poprzez usunięcie

dotychczasowego punktu 40 porządku obrad, a następnie zastąpienie go nowym punktem 40 porządku obrad (w ramach punktu 12 porządku obrad) o treści podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EUVIC oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EUVIC za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejmowanej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) oraz sprawozdania finansowego spółki przejmowanej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejmowanej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) oraz sprawozdanie finansowe spółki przejmowanej, w tym bilans na sumę 309.394.076,49 zł (trzysta dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 33.221.399,82 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), a także informację dodatkową za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty netto wypracowanej przez Euvic S.A. (KRS: 0000332547)
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. oraz podziału zysku netto
wypracowanego przez spółkę przejmowaną Euvic S.A (KRS: 0001005322) za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 oraz 348 Kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje. -----

§1.

Postanawia się, że stratę netto wypracowaną przez Spółkę przejmującą tj. Euvic S.A. (KRS: 0000332547) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w wysokości 2.409.626,10 zł (dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i dziesięć groszy), zatwierdzonym uchwałą nr 3 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§2.

Postanawia się, że zysk netto wypracowany przez spółkę przejmowaną Euvic S.A. (KRS: 0001005322) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w wysokości 33.221.399,82 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), zatwierdzonym uchwałą nr 24 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się Prezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z zastosowaniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym oddano 1902519 (jeden milion dziewięćset dwa tysiące pięćset dziewiętnaście) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 5,41 % (pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 1902519 (jeden milion dziewięćset dwa tysiące pięćset dziewiętnaście) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Bogdanowi Rycharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Bogdanowi Rycharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322)

Andrzejowi Kudrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Andrzejowi Kudrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Łukaszowi Czerneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Łukaszowi Czerneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z zastosowaniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym oddano 7055472 (siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 20,08 % (dwadzieścia i osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 7055472 (siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Tord
Ola Hesselroth absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się Wiceprezesowi Zarządu Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Tord Ola Hesselroth

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Grzegorzowi Bohosiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się członkowi Rady Nadzorczej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Grzegorzowi Bohosiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Marioli Bohosiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się członkowi Rady Nadzorczej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Marioli Bohosiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Euvic S.A. (KRS: 0001005322)
Grzegorzowi Rudno-Rudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się członkowi Rady Nadzorczej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Grzegorzowi Rudno-

Rudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EUVIC oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EUVIC za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej (Euvic S.A., KRS: 0001005322) z działalności Grupy EUVIC za rok 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EUVIC, obejmujące w szczególności bilans wykazujący sumę 739.748.193,18 zł (siedemset trzydzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemnaście groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 37.619.337,44 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze), a także informację dodatkową – za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 23,00 % (dwadzieścia trzy procent) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 8082491 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----