

**Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia EUVIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w
dniu 29 lipca 2026 roku przez akcjonariuszy**

**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. -----

**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.-----

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 dziewiętnaście 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.-----