

Toruń , dnia 17 sierpnia 2025 r.

Do:

Zarząd Spółki EUCO S.A.

z siedzibą w Legnicy

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU  
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Szanowni Państwo,

Działając jako akcjonariusz Spółki EUCO S.A., Ragnar Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( KRS 0000602579) adres : Gorzowska 19, 87-100 Toruń, Polska reprezentowana przez Janusz Bednarowicz , na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EUCO S.A. wyznaczonego na dzień 8 września 2025 roku następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 14 ust. b poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji łącznej Zarządu.”

Proponowane brzmienie uchwały:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EUCO S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w § 14 ust. b w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie :

*a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.*

*b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.*

Nowe brzmienie:

***a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.***

***b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.***

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana Statutu ma na celu wzmocnienie kontroli nad reprezentacją Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego, poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji łącznej (dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem). Jest to zgodne z art. 373 KSH, który pozwala na określenie w statucie sposobu reprezentacji Spółki. Zmiana ta zwiększy bezpieczeństwo prawne transakcji zawieranych w imieniu Spółki, minimalizując ryzyko działań jednostronnych, które mogłyby być niezgodne z interesem akcjonariuszy. Dla Zarządu jednoosobowego zachowana zostaje samodzielna reprezentacja, co jest praktyczne i nie wpływa na efektywność zarządzania. Zmiana ta jest korzystna dla Spółki, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby operacyjne i standardy korporacyjne w spółkach akcyjnych.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Janusz Bednarowicz

Ragnar Trade Sp. z o.o.