

Uchwała nr [·]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

eo Networks Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmianę statutu eo Networks spółka akcyjna oraz w sprawie ubiegania o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka rady nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2025 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2025 roku

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmianę statutu eo Networks spółka akcyjna oraz w sprawie ubiegania o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

„§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1. **eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547, NIP 5272604418, REGON 141905973, o kapitale zakładowym w wysokości 205.937,90 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach**, pod adresem: ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001005322, NIP 9691411637, REGON 240087133, o kapitale zakładowym w wysokości 587.450,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 31 lipca 2025 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 31 lipca 2025 r. („**Plan Połączenia**”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo wyemitowane 33.083.440 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, w tym: (i) 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, oraz (ii) 129.006 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) akcji, które zostaną wydane wyłącznie w zamian za łączne złożenie wszystkich 363.380 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji spółki i z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 31 lipca 2025 r., który został złożony w dniu 31 lipca 2025 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 31 lipca 2025 r.

§3.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

1. Na skutek Połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 205.937,90 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 90/100) do kwoty 3.514.281,90 zł (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i 90/100) tj. o kwotę 3.308.344,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) w drodze emisji 33.083.440 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, o cenie emisyjnej 20,8868 zł każda akcja, które zostaną wydane na zasadach określonych poniżej.
2. Z łącznej puli akcji serii F:

- a. 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji zostanie wydanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz Planu Połączenia;
 - b. 129.006 akcji zostanie wydanych na zasadach określonych w §3b w zamian za złożenie wszystkich 363.380 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę Przejmowaną.
3. Akcje serii F zostaną wydane w procesie Połączenia, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 KSH oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają objęcia oraz opłacenia, z zastrzeżeniem, że część puli serii F, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt (b), zostanie wydana na zasadach określonych w § 3b.
4. W odniesieniu do puli, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt (a) powyżej, akcje serii F zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za 1 (słownie: jedną) akcję Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych 05/100) zostanie przyznane 2,81676 akcji nowej emisji Spółki Przejmującej z zaokrągleniem do góry akcji Spółki Przejmującej serii F, w taki sposób, że łącznie na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej wydane zostanie 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji serii F.
5. Brakujące kwoty do liczb całkowitych wydawanych Akcji serii F zostają uzupełnione przez uprawnionych akcjonariuszy w formie dopłat, w ten sposób, że dopłaty wniosą następujące osoby:
 - a. [lista akcjonariuszy zobowiązanych do wniesienia dopłat, wraz z kwotami dopłat – do uzupełnienia na dzień podejmowania uchwały].
6. Postanowienia ust. 5 powyżej nie dotyczą puli akcji wskazanej w § 3 ust. 2 pkt (b) powyżej.
7. Kwoty wpłacone jako dopłaty, w części przekraczającej cenę emisyjną akcji serii F zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (jako agio).
8. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za

rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

9. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie w jakim znajdą one zastosowanie.

§3a.

1. Postanowienia pkt VI Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2025 r., dotyczące zachowania uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki Przejmowanej, wykonywane są poprzez emisję przez Spółkę Przejmującą 129.006 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, skierowaną do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki Przejmowanej, w zamian za złożenie przez nich wszystkich posiadanych warrantów na warunkach określonych w § 3b poniżej.
2. Niniejsze postanowienie ma charakter wykonawczy i nie zmienia parytetu wymiany określonego w Planie Połączenia ani ekonomicznej równowagi Połączenia.

§3b.

1. W związku z emisją w Spółce Przejmowanej 363.380 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euvic S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r., które zgodnie z treścią tej uchwały mogą być obejmowane wyłącznie przez oznaczony podmiot, Spółka Przejmująca wyemituje i wyda 129.006 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyłącznie w zamian za złożenie Spółce Przejmującej wszystkich 363.380 warrantów subskrypcyjnych serii A, które wygasają z chwilą ich złożenia Spółce Przejmującej.
2. Wymiana nie może nastąpić częściowo. Złożenie mniejszej liczby warrantów nie uprawnia do objęcia jakichkolwiek akcji na podstawie niniejszego paragrafu.
3. Przez „złożenie” warrantów subskrypcyjnych w rozumieniu niniejszej uchwały, wobec niematerialnej formy warrantów, rozumie się złożenie w formie pisemnej wobec Spółki Przejmującej oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamianę warrantów subskrypcyjnych Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej wskazane w niniejszym §3b, oraz wpłatę kwoty wkładu w wysokości łącznej 12 900,60 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset złotych i sześćdziesiąt groszy), przy czym oświadczenie winno być złożone, a wkład winien być wniesiony w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

4. Akcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wydane bez konieczności ich obejmowania, a pod warunkiem ich opłacenia zgodnie z ust. 3, na zasadzie art. 494 § 4 KSH, w terminie i trybie określonym przez zarząd Spółki Przejmującej.
5. Zarząd Spółki Przejmującej jest upoważniony do:
 - a. weryfikacji tytułu do warrantów subskrypcyjnych i przyjęcia oświadczeń posiadacza;
 - b. zawarcia z posiadaczem warrantów stosownych porozumień w przedmiocie złożenia warrantów i stwierdzenia ich wygaśnięcia;
 - c. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym rejestrowych, niezbędnych do wykonania niniejszego paragrafu.

§4.

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia zmienić statut Spółki Przejmującej w następujący sposób:

I. § 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzić będzie działalność pod firmą Euvic Spółka Akcyjna.
2. Spółka używać może skrótu firmy w brzmieniu Euvic S.A.

II. § 2 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 2.

1. Siedzibą Spółki są Gliwice.”

III. w § 3 statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 3:

3. „Spółka posiada oddział w Warszawie. Oddział jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. W zakresie prawa pracy oddział jest reprezentowany przez dyrektora oddziału.”

IV. § 7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.514.281,90 zł (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i 90/100) 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 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 D00001 do D88384 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 E00001 do E26550 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- f. 33.083.440 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F000001 do F33083440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§5.

Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że Spółka Przejmująca będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii F, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków o takie wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych z tym związanych lub składania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy niezbędnych w celu wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynek NewConnect.

§6.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności prawnych lub faktycznych oraz składania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia, w szczególności do zawarcia umów o objęcie akcji serii F z akcjonariuszami Spółki Przejmowanej.

§7.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym odwołuje [.] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym powołuje [.] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec zmiany całego składu Rady Nadzorczej, wspólna trzyletnia kadencja członka Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały.

§2.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”