

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

EO NETWORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

ORAZ

EUVIC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

Z DNIA 31 LIPCA 2025 ROKU

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 31 lipca 2025 r. uzgodniony pomiędzy:

- (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**”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.; „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka akcyjna pod firmą eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa,
- jako spółka przejmująca, oraz
- 2) spółka akcyjna pod firmą Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice,
- jako spółka przejmowana.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo wyemitowane 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).

2. Podstawy prawne Połączenia

Podstawę Połączenia stanowić będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 KSH, zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, obejmujących zgodę akcjonariuszy na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia, jak również zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej w wyniku przeprowadzonego Połączenia.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez ustanowienie Akcji Emisji Połączeniowej.

Dodatkowo, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację Akcji Emisji Połączeniowej i ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594 ze zm.) („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („**Grupa Kapitałowa**”).

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej podanych poniżej, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

- a) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem: <https://eo.pl/>;

b) Spółkę Przejmowaną na jej stronie internetowej pod adresem: <https://www.euvic.com/>.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W oparciu o wycenę przeprowadzoną według metodologii wskazane w pkt III niniejszego Planu Połączenia oraz ustalenia negocjacyjne Zarządów Spółek, na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 205.937,90 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 90/100) do kwoty 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tj. o kwotę 3.295.443,40 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 40/100) w drodze emisji 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) 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 akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.

Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, to jest poprzez złożenie oferty przez Spółkę Przejmującą i jej przyjęcie przez oznaczoną grupę adresatów – akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych w drodze połączenia, emisja akcji serii F nie będzie skierowana do Spółki Przejmującej.

Przy realizacji Połączenia zastosowanie znajdą przepisy 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, Spółki skorzystają z wyłączenia obowiązku sporządzenia prospektu, jako że oferta objęcia Akcji Emisji Połączeniowej zostanie skierowana do liczby mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na terytorium danego państwa członkowskiego, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych realizacja Połączenia nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b tejże ustawy, bowiem Spółka przejmująca w ciągu 12 miesięcy poprzedzających planowaną datę Połączenia nie emitowała jakichkolwiek akcji, w związku z czym nie zostanie przekroczona liczba 149 osób, który powodowałby powstanie ww. obowiązku.

Planowane jest wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect. W związku z powyższym po rejestracji Połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca podejmie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Emisji połączeniowej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności przedłoży do GPW uproszczony dokument informacyjny sporządzony zgodnie z odpowiednimi regulacjami NewConnect wraz z odpowiednim wnioskiem o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez GPW, a także dokona rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia Spółce Przejmującej sprawnego przeprowadzenia powyższych procedur, uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia będzie zawierała także udzielenie Zarządowi Spółki Przejmującej upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez GPW.

4. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

5. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

6. Przyczyny Połączenia

Celem Połączenia jest uproszczenie struktury właścicielskiej Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana, będąca jednym z akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Połączenie pozwoli na wyeliminowanie powiązań kapitałowych w relacji właścicielskiej, co przełoży się na zwiększenie przejrzystości struktury grupy, skrócenie procesów decyzyjnych oraz uproszczenie nadzoru korporacyjnego.

Dodatkowo, Połączenie umożliwi uproszczenie procesów decyzyjnych, ograniczenie kosztów administracyjnych oraz pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów organizacyjnych. Przeprowadzenie Połączenia pozytywnie wpłynie na transparentność struktury korporacyjnej Spółki Przejmującej, co pozostaje istotne z punktu widzenia uczestników rynku kapitałowego, w tym inwestorów mniejszościowych. Realizacja Połączenia wpisuje się tym samym w dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz sprzyja długoterminowemu wzrostowi wartości dla akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

III. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Na potrzeby Połączenia dokonano wyceny majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 1 czerwca 2025 roku – zarówno dla Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej.

Podstawę ustalenia zasad przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej stanowią raporty z wyceny sporządzone dla każdej ze Spółek, a także oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 roku, stanowiące załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

Podstawą ustalenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej są:

- w odniesieniu do Spółki Przejmującej - wartość 100% akcji spółki (2 059 379 akcji) ustalona w oparciu o wycenę rynkową dokonaną na podstawie notowań Spółki Przejmującej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynosi 43 013 865,02 PLN, wartość jednej akcji wynosi 20,8868 PLN,
- w odniesieniu do Spółki Przejmowanej - wartość 100% akcji spółki (11 699 402 akcji) ustalona w oparciu o wycenę dokonaną metodą dochodową oraz metodą porównawczą wynosi 688 311 868,50 zł, czyli wartość akcji (przy przeliczeniu na docelową na Dzień Połączenia liczbę akcji wynoszącą 11 699 402 szt.) wynosi 58,8331 PLN.

Przy uzgadnianiu Planu Połączenia Zarządy Spółek stanęły na stanowisku, że parytet wymiany winien zostać ustalony w oparciu o powyższą wycenę oraz ustalenia negocjacyjne obu Spółek. Za takim podejściem przemawia fakt, że Akcje Emisji Połączeniowej będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarządy wyjaśniają, że liczba akcji Spółki Przejmowanej ujęta do wyliczenia wartości jednej akcji tej spółki (tj. 11 699 402 szt.) stanowi całkowitą liczbę akcji Euvic S.A. na dzień podpisania planu połączenia (tj. 11 749 000 sztuk), pomniejszoną o posiadaną na dzień podpisania planu połączenia liczbę akcji własnych Euvic S.A. (tj. 411 753 sztuk), oraz powiększoną o liczbę akcji Euvic S.A. (tj. 362 155 szt.), objętą niezarejestrowanym na dzień podpisania planu połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki, uchwalonym w dniu 7 kwietnia 2025 r. Wniosek o rejestrację tego podwyższenia kapitału zakładowego został złożony do sądu rejestrowego i obecnie jest na etapie rozpatrywania.

Zarządy wyjaśniają, że wobec posiadania przez Euvic S.A. akcji własnych (w liczbie 411 753 szt.) oraz zakazu obejmowania przez Spółkę Przejmującą akcji własnych w wyniku połączenia (art. 514 § 1 KSH), akcje własne Euvic S.A. zostaną unicestwione prawnie, tj. w ich miejsce Spółka Przejmująca nie obejmie żadnych akcji własnych.

2. Wycena Spółki Przejmującej

Podstawą dla ustalenia wartości Spółki Przejmującej była wycena rynkowa dokonana na podstawie notowań Spółki Przejmującej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowano następującą procedurę:

- zbadano wszystkie transakcje dokonane na walorach Spółki Przejmującej od dnia po ogłoszeniu ostatnich dostępnych wyników spółki przejmującej,
- na tej podstawie wyznaczono bazowy średni kurs Spółki Przejmującej,
- zbadano płynność walorów Spółki Przejmującej, analizując ich roczny wolumen obrotu w porównaniu do całkowitej liczby akcji Spółki Przejmującej,
- z uwagi na to, że płynność walorów Spółki Przejmującej była niższa niż 100% notowanych walorów, stosowano dyskonto na podstawie formuły Damodarana, gdzie:

$$\text{Dyskonto} = 0,145 - 0,0022 \cdot \text{LN}(p) - 0,015 \cdot (1/0) - 0,016 \cdot (c/ev) - 0,11 \cdot v$$
, gdzie:

p – sprzedaż wyrażona w mln USD,

1/0 – oznacza dodatni lub ujemny wynik netto,

c/ev – oznacza udział gotówki w przewidywanej wartości Spółki Przejmującej,

v – miesięczny wolumen obrotów, w stosunku do wartości Spółki Przejmującej.

3. Wycena Spółki Przejmowanej

Podstawą dla ustalenia wartości Spółki Przejmowanej jest wycena dokonana metodą dochodową oraz metodą porównawczą. Z uwagi na wielość podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Euvic S.A., do wyceny udziałów Euvic S.A. w spółkach grupy stosowano różną metodykę. Zastosowane metody wyceny wskazano poniżej:

- Metoda dochodowa (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz metoda porównawcza – dla 10 spółek najistotniejszych z punktu widzenia wartości Grupy Kapitałowej, osiągających dodatkowo wyniki finansowe oraz mających istotne perspektywy wzrostu skali działalności). Do wyceny przyjmowano średnią wartość z ww. metod. Spółki wyceniane powyższymi metodami to:
 - Euvic S.A.,
 - Euvic IT S.A.,
 - Euvic Solutions S.A.
 - Edge One Solutions Sp. z o.o.,
 - Euvic Future Work Sp. z o.o.,
 - Softiq Sp. z o.o.,
 - Sirocco Mobile Sp. z o.o.,
 - Speednet Sp. z o.o.
 - Euvic AB (Szwecja),
 - Euvic Inc. (USA)
- Metoda rynkowa (porównawcza) dla podmiotów pozostałych, których poziom przychodów ze sprzedaży przekracza 10 mln PLN rocznie lub poziom EBITDA przekracza 1 mln PLN rocznie. Zastosowano ją w przypadku następujących podmiotów:
 - IT Challenge Sp. z o.o.
 - Rits Professional Services Sp. z o.o.
 - Euvic Digital Sp. z o.o.
 - IT-DEV Sp. z o.o.
 - X-Code Sp. z o.o.

- Exoft LLC
- Grupa kapitałowa Artkai (międzynarodowa)
- Lampa Software (Ukraina)
- Grupa kapitałowa Smartek (międzynarodowa)
- Weexpert Sp. z o.o.
- Grupa kapitałowa Senetic Holding Sp. z o.o.
- Outsourcing24 Sp. z o.o.
- Grupa kapitałowa Euvic Media & Technology Group S.A.
- Codlake S.A.
- Metoda rynkowa (skorygowanej ceny rynkowej - w przypadku, gdy podmiot notowany jest na giełdzie papierów wartościowych),
 - YARRL S.A.
 - eo Networks S.A. wraz z podmiotami zależnymi
 - Digitree S.A.
 - Spółki, w których Euvic S.A. posiada mniej niż 5% akcji lub stanowią one wyłącznie aktywa inwestycyjne
- Metoda praw własności dla podmiotów o niskiej istotności dla Grupy Kapitałowej, czyli takich, których przychody ze sprzedaży nie przekraczają 10 mln PLN rocznie oraz EBITDA nie przekracza 1 mln PLN rocznie (oba warunki muszą być spełnione).
 - Internetium Sp. z o.o.
 - AVMK Sp. z o.o.
 - Get It Dan Sp. z o.o.
 - Euvic Job Spot Sp. z o.o.
 - Euvic Solutions Sp. z o.o.
 - Speednet OÜ (Estonia)
 - Euvic Energia Sp. z o.o.

- Euvic Finland Oy
 - Iformation Sp. z o.o.
 - Sharply Sp. z o.o.
 - Stermedia Sp. z o.o.
 - Omnis Sp. z o.o.
 - Euvic Buzz Sp. z o.o.
 - Euvic Organic Search Sp. z o.o.
 - Edulab Sp. z o.o.
- Zerowa wycena w przypadku podmiotów nieprowadzących samodzielnej działalności, nierentownych, o ujemnych kapitałach. Podmioty te mogą posiadać aktywa finansowe, które na potrzeby niniejszego opracowania są wyceniane oddzielnie. W grupie tej znajdują się również nich projekty, które w przyszłości mogą zostać istotnym elementem wartości Grupy, np. Euvic Performance, czy Engagy PSA.

W przypadku grupy kapitałowej Edulab Sp. z o.o. skorzystano z zewnętrznej wyceny (metodą dochodową) przeprowadzonej według stanu na 31.12.2024 r. metodą dochodową, przy czym ze względu na początkowy okres działalności tejże spółki dodatkowo zastosowano metodę praw własności.

4. Zasady ustalenia parytetu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej

Zarządy łączących się Spółek ustaliły parytet wymiany w oparciu o wartości łączących się Spółek wskazane w punkcie III pkt 1 Planu Połączenia, przeliczone na jedną akcję (w docelowej na Dzień Połączenia liczbie akcji łączących się Spółek, tj. 2 059 379 szt. dla Spółki Przejmującej oraz 11 699 402 szt. dla Spółki Przejmowanej).

Z uwagi na wartości wycen obu łączących się Spółek, nie jest możliwe ustalenie parytetu w liczbie całkowitej. Wobec tego Spółki ustalają parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej w liczbie niecałkowitej. Po przeliczeniu zgodnie z tym parytetem wymiany akcji i zaokrągleniu części ułamkowych akcji do pełnych jedności w górę, brakujące kwoty wkładu do pokrycia akcji Spółki Przejmującej w liczbie całkowitej, zostaną uzupełnione przez wnoszone w trybie art. 492 § 3 KSH dopłaty (w kwotach zaokrąglanych do pełnych złotych w górę; nadwyżka stanowić będzie agio).

Ustalony w ten sposób parytet wymiany akcji wynosi:

za 1 (jedną) akcję Euvic S.A. wydanych zostanie 2,81676 akcji eo Networks S.A.

Co wyliczono według wartości:

- wartość 1 akcji Euvic S.A. wynosi 58,8331 zł
- wartość 2,81676 akcji eo Networks S.A. wynosi 58,8331 zł.

W wyniku połączenia kapitał Spółki Przejmującej podwyższony zostanie o 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej otrzymają w zamian za 1 akcję Spółki Przejmowanej 2,81676 akcji nowej emisji Spółki Przejmującej z zaokrągleniem do góry. W przypadku konieczności wydania akcji niepełnych – wkład do pełnej akcji zostanie uzupełniony w drodze dopłat (zaokrąglanych do pełnych złotych; nadwyżka stanowi agio).

IV. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

W związku z przyjętymi zasadami przyznawania Akcji Emisji Połączeniowej, opisanymi w rozdziale V niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z którymi przyznana akcjonariuszom Spółki Przejmowanej liczba Akcji Emisji Połączeniowej, podlegać będzie zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej, akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie będą uprawnieni do otrzymania dopłat w gotówce w oparciu o art. 492 § 2 KSH.

W oparciu o art. 492 § 3 KSH, akcjonariusze Spółki Przejmowanej w związku z uzyskanymi Akcjami Emisji Połączeniowej, uiszcza na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty. Lista akcjonariuszy Spółki Przejmowanej zobowiązanych do wniesienia dopłat, według stanu aktualnego na dzień podpisania Planu Połączenia jest następująca:

1. Wojciech Wolny uiszcza dopłatę w kwocie 15,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
2. Wojciech Kosiński uiszcza dopłatę w kwocie 12,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
3. Nexera AG uiszcza dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;

4. Grzegorz Bohosiewicz uisći dopłatę w kwocie 4,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
5. Mariola Bohosiewicz uisći dopłatę w kwocie 7,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
6. Tomasz Kwiatkowski uisći dopłatę w kwocie 10,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
7. Consulting, Management & Investment Group Sp. z o.o. uisći dopłatę w kwocie 4,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
8. Wojciech Mnich uisći dopłatę w kwocie 14,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
9. Iwona Kudra uisći dopłatę w kwocie 14,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
10. Arkadiusz Borowy uisći dopłatę w kwocie 15,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
11. Andrzej Biesiekirski uisći dopłatę w kwocie 5,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
12. Adam Komorowski uisći dopłatę w kwocie 1,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
13. Bogdan Rycharski uisći dopłatę w kwocie 7,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
14. Artur Grodzki uisći dopłatę w kwocie 17,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;

15. Tord Ola Hesselroth uisici dopłatę w kwocie 20,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
16. Łukasz Czernecki uisici dopłatę w kwocie 3,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
17. Zbigniew Łapiński uisici dopłatę w kwocie 10,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
18. Mariusz Zawolik uisici dopłatę w kwocie 11,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
19. Bogdan Derdziński uisici dopłatę w kwocie 17,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
20. Mirosław Kuś uisici dopłatę w kwocie 16,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
21. Fundacja Rodzinna Andos uisici dopłatę w kwocie 20,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
22. RB Capital Fundacja Rodzinna uisici dopłatę w kwocie 21,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
23. Zofia Wawrzyczek uisici dopłatę w kwocie 21,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
24. Andrzej Szopa uisici dopłatę w kwocie 21,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;

25. Marcin Stronczonek uiści dopłatę w kwocie 6,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
26. Bartosz Śliwa uiści dopłatę w kwocie 17,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
27. FMWK Fundacja Rodzinna w organizacji uiści dopłatę w kwocie 5,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
28. Grzegorz Mazur uiści dopłatę w kwocie 5,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
29. Tomasz Sobczak uiści dopłatę w kwocie 7,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
30. Marcin Kral uiści dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
31. Karol Orzechowski uiści dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
32. Łukasz Jakubiec uiści dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
33. Paweł Bednarz uiści dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
34. Marcin Grygierek uiści dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
35. Kamil Walczak uiści dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;

36. Sebastian Pisulski uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
37. Leszek Malinowski uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
38. Michał Męciński uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
39. Janusz Bąchór uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
40. Zbyszko Pałka uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
41. Mateusz Niedźwiecki uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
42. Jacek Frączek uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
43. Marcin Tanistra uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
44. Dariusz Myszor uisł dopłatę w kwocie 13,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
45. Łukasz Haczewski uisł dopłatę w kwocie 9,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
46. Aldona Lisowska uisł dopłatę w kwocie 9,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;

47. Aleksandra Tomaszewska-Januszką uiszczyć dopłatę w kwocie 9,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia;
48. Agnieszka Pilch-Nanowska uiszczyć dopłatę w kwocie 9,00 zł tj. równą nadwyżce wynikającej z zaokrąglenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej w górę do liczby całkowitej, zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania Akcji Emisji Połączeniowej, wskazanymi w pkt V niniejszego Planu Połączenia.

Dopłaty, o których mowa w niniejszym rozdziale zostaną uiszczone do dnia 29 sierpnia 2025 r. na następujący rachunek bankowy Spółki Przejmującej: 58 2490 0005 0000 4530 3244 5441.

W przypadku rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmowanej przeniesienia akcji przez któregośkolwiek z akcjonariuszy tej spółki (w tym akcjonariuszy, którzy zgodnie z przyjętym w Planie Połączenia parytetem wymiany nie są zobowiązani do wnoszenia dopłat) przed dniem ustalania uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Euvic S.A. zwołanym w celu uchwalenia Połączenia, powyższa lista zostanie odpowiednio zmodyfikowana, a taki nowy akcjonariusz, zobowiązany do wniesienia dopłaty, zobowiązany będzie do jej wniesienia najpóźniej przed chwilą podjęcia uchwały o połączeniu.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Akcje Emisji Połączeniowej przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i powstaną w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2, a zgodnie z art. 494 § 4 KSH Akcjonariusze Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej bez obowiązku odrębnego objęcia i opłacenia Akcji Emisji Połączeniowej.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane osobom i podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia, z zachowaniem parytetu wymiany wskazanego w rozdziale III ust. 4 niniejszego Planu Połączenia.
3. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jakie otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Spółki Przejmowanej, zostanie ustalona poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia, przypadający na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla Spółki Przejmującej, przez parytet wymiany wskazany w rozdziale III ust. 4 Planu Połączenia i zaokrąglenie w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej) w górę do najbliższej liczby całkowitej.

4. W wyniku Połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 205.937,90 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 90/100) do kwoty 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tj. o kwotę 3.295.443,40 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 40/100) w drodze emisji 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, o cenie emisyjnej 20,8868 zł każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem i zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
5. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną nowo utworzonych akcji zostanie rozliczona w kapitałach Spółki Przejmującej.
6. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane z uwzględnieniem obowiązku wniesienia przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie z rozdziałem IV Planu Połączenia.
7. Formalny przydział Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej nastąpi na podstawie uchwały Zarządu Spółki Przejmującej, podjętej w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych po Dniu Połączenia.

VI. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

W Spółce Przejmowanej wydano warranty subskrypcyjne w liczbie 363 380 sztuk. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki Przejmowanej. W celu zachowania tego uprawnienia, Spółka Przejmująca uchwali emisję warrantów subskrypcyjnych, skierowaną do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki Przejmowanej, w liczbie 129 006 (tj. przy zastosowaniu parytetu wymiany wskazanego w punkcie IV Planu Połączenia, z zaokrągleniem do pełnych jedności w dół).

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAĆ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Emisji Połączeniowej będą równe w prawach co do dywidendy i głosu z akcjami pozostałych serii. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawnione do udziału w zysku począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia ze Spółką Przejmowaną.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej poza przyznaniem Akcji Emisji Połączeniowej.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

X. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, Do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej;
- 3) Załącznik 3 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- 5) Załącznik 5 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- 6) Załącznik 6 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 31 lipca 2025 roku, co zostało stwierdzone podpisami elektronicznym złożonymi na końcu dokumentu.

**ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Przejmującej**

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [:]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

eo Networks spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [:]

**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 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej („**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 [] 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 [] 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 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tj. o kwotę 3.295.443,40 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 40/100) w drodze emisji 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) 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 akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
2. 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.
 3. 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, 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.
 4. 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 (zaokrąglonych do pełnych złotych w górę), wraz z kwotami dopłat – do uzupełnienia na dzień podejmowania uchwały].
 5. Kwoty wpłacone jako dopłaty, w części przekraczającej cenę emisyjną akcji serii F zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (jako agio).
 6. 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 poczynszy 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 poczynszy 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.
 7. 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 znajdują one zastosowanie.

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 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) 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. 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F000001 do F32954434 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 Giełda 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.

ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Połączenia – projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [:]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia [:]

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmianę statutu eo Networks spółka akcyjna

§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 Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

2. **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

3. **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**”,

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 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 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 [] 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 [] 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 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tj. o kwotę 3.295.443,40 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 40/100) w drodze emisji 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) 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 akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
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. Kwoty wpłacone jako dopłaty, w części przekraczającej cenę emisyjną akcji serii F zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (jako agio).
7. 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 znajdują one zastosowanie.

§4.

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

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.

2. 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 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) 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. 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F000001 do F32954434 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§5.

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

Spółka Przejmująca będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii F w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, wyemitowanych w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§6.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 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.

§7.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 3 do Planu Połączenia – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą **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**”) ze spółką pod firmą **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**”), proponuje się wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki Przejmującej:

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 3.501.381,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 30/100) 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) 32.954.434 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F000001 do F32954434 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: c5ceaf3e-1455-4910-b8b0-7a35ce71c74a
utworzonego: 2025-07-31 13:53 (GMT+02:00)

Dokument przekazany do podpisu przez Grupy Euvic krzysztof.smul@euvic.pl, został zabezpieczony pieczęcią elektroniczną Autenti przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian.



2025-07-31 13:53 (GMT+02:00)

TORD HESSELROTH



Kwalifikowany podpis elektroniczny
(wizualizacja)

Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 185.236.109.53

2025-07-31 14:05 (GMT+02:00)

Wojciech Kosiński



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwierzytelnienie: QSCD

Powód: Podpisanie dokumentu

PNOPL-72111704591

Adres IP: 85.14.116.58

2025-07-31 14:07 (GMT+02:00)

ŁUKASZ CZERNECKI



Kwalifikowany podpis elektroniczny
(wizualizacja)

Uwierzytelnienie: QSCD

Powód: Podpisanie dokumentu

PNOPL-80081101052

Adres IP: 2a09:bac2:4fa0:2496::3a5:58

2025-07-31 14:09 (GMT+02:00)

Andrzej Kudra



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwierzytelnienie: QSCD

Powód: Podpisanie dokumentu

PNOPL-67020300358

Adres IP: 37.31.142.62

2025-07-31 14:37 (GMT+02:00)

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: c5ceaf3e-1455-4910-b8b0-7a35ce71c74a
utworzonego: 2025-07-31 13:53 (GMT+02:00)

TOMASZ KWIATKOWSKI



Kwalifikowany podpis elektroniczny
(wizualizacja)

Uwierzytelnienie: QSCD

Powód: Podpisanie dokumentu

PNOPL-72122010959

Adres IP: 178.42.149.47

2025-07-31 14:44 (GMT+02:00)

Bogdan Rycharski



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwierzytelnienie: QSCD

Powód: Podpisanie dokumentu

PNOPL-70010703594

Adres IP: 212.244.158.26

2025-07-31 14:54 (GMT+02:00)

WOJCIECH WOLNY



Kwalifikowany podpis elektroniczny
(wizualizacja)

Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 37.248.171.68

2025-07-31 16:02 (GMT+02:00)

Autentyczność oraz integralność podpisanego dokumentu przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian została zabezpieczona pieczęcią elektroniczną Autenti.



2025-07-31 16:02 (GMT+02:00)

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie wykonania usługi zaufania, w tym złożenia podpisów elektronicznych, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce.

Osoby podpisujące dokument złożyły podpisy elektroniczne zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Usług Zaufania Autenti dla podpisów elektronicznych Autenti oraz obsługi podpisywania dokumentów (dostępnej na: <https://autenti.com/pl/regulaminy>) oraz oświadczyły, że znają i akceptują treść podpisywanego dokumentu a także potwierdziły poprawność i prawdziwość danych służących do złożenia podpisu elektronicznego.

W ramach składania podpisów elektronicznych przeprowadzono uwierzytelnienie podpisujących.

Usługa została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Rozporządzenie eIDAS).

Karta podpisów stanowi poświadczenie Autenti w zakresie realizacji poszczególnych usług zaufania, zgodnie z zasadami ich świadczenia oraz definicjami zawartymi w Polityce.

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI EUVIC SPÓŁKA AKCYJNA PRZYGOTOWANE DLA CELÓW
POŁĄCZENIA**

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia majątku spółki Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach („**Spółka Przejmowana**”) został sporządzony w związku z planowanym połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną metodą dochodową oraz metodą porównawczą i wynosi 688 311 868,50 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100).

W imieniu i na rzecz Euvic S.A.:

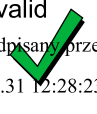
Signature valid

Dokument podpisany przez
Wojciech Kosiński
Data: 2025.07.31 13:45:32 CEST

Wojciech Kosiński

Wiceprezes Zarządu

Signature valid

Dokument podpisany przez Bogdan
Rycharski
Data: 2025.07.31 12:28:23 CEST

Bogdan Rycharski

Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 5 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2025 R., SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki EO Networks spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach („**Spółka Przejmująca**”), stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2025 r., stan księgowy spółki EO Networks spółka akcyjna przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Załącznik: Bilans spółki EO Networks spółka akcyjna

W imieniu i na rzecz EO Networks spółka akcyjna:

Tomasz Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Czernecki

Wiceprezes Zarządu

AKTYWA	01.06.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	19 597 557,97	20 136 481,21	18 773 340,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 564 457,14	1 816 130,79	2 408 756,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 069 291,97	1 202 953,45	1 603 937,89
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	495 165,17	613 177,34	764 218,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	40 600,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 031 796,71	3 404 806,80	3 557 318,69
1. Środki trwałe	3 031 796,71	3 404 806,80	3 557 318,69
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 801,03	332 133,78	269 889,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	581 625,31	560 256,87	533 800,64
d) środki transportu	2 048 641,96	2 424 199,63	2 637 490,61
e) inne środki trwałe	84 728,41	88 216,52	116 138,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	389 992,22	389 992,22	391 275,02
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	389 992,22	389 992,22	391 275,02
IV. Inwestycje długoterminowe	14 231 512,68	14 228 129,34	12 232 529,23
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 231 512,68	14 228 129,34	12 232 529,23
a) w jednostkach powiązanych	7 309 383,32	7 295 339,16	6 877 903,15
- udziały lub akcje	1 855 101,69	1 855 101,69	1 855 101,69
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 355 217,90	5 342 810,23	4 979 916,02
- inne długoterminowe aktywa finansowe	99 063,73	97 427,24	42 885,44
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 781 100,00	1 781 100,00	1 781 100,00
- udziały lub akcje	1 781 100,00	1 781 100,00	1 781 100,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	5 141 029,36	5 151 690,18	3 573 526,08
- udziały lub akcje	4 989 278,93	4 989 278,93	3 147 801,43
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	303 425,18
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	151 750,43	162 411,25	122 299,47
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379 799,22	297 422,06	183 460,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379 799,22	297 422,06	183 460,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	17 422 946,66	15 778 590,27	21 048 786,08
I. Zapasy	2 274 391,50	1 767 689,90	3 201 283,77
1. Materiały	1 408 460,27	1 469 446,48	2 292 337,44
2. Półprodukty i produkty w toku	200 964,59	28 230,46	86 042,43
3. Produkty gotowe	18 563,91	18 563,91	18 563,91
4. Towary	646 402,73	234 034,02	804 339,99
5. Zaliczki na dostawy	0,00	17 415,03	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 654 383,45	8 875 012,50	14 402 793,05
1. Należności od jednostek powiązanych	807 301,84	792 524,05	1 034 296,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	807 301,84	792 524,05	1 034 296,46
- do 12 miesięcy	807 301,84	792 524,05	1 034 296,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 847 081,61	8 082 488,45	13 368 496,59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	9 432 667,97	7 755 529,33	8 084 262,28
- do 12 miesięcy	9 432 667,97	7 755 529,33	8 084 262,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	255 779,36	236 867,29	949 758,48
c) inne	158 634,28	90 091,83	4 334 475,83
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 005 765,25	4 930 728,98	3 289 107,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 005 765,25	4 930 728,98	3 289 107,60
a) w jednostkach powiązanych	67 875,09	72 224,33	21 906,14
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67 875,09	72 224,33	21 906,14
b) w pozostałych jednostkach	106 058,52	133 523,40	117 118,94
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	106 058,52	133 523,40	117 118,94
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 831 831,64	4 724 981,25	3 150 082,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 831 831,64	4 724 981,25	3 150 082,52
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	488 406,46	205 158,89	155 601,66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	2 463 778,10	2 463 778,10	2 463 778,10
SUMA AKTYWÓW	39 484 282,73	38 378 849,58	42 285 904,18

PASYWA	01.06.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 012 181,02	28 027 302,56	29 875 144,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	205 937,90	205 937,90	205 937,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 745 231,34	30 745 231,34	30 745 231,34
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 922 972,01	1 922 972,01	1 922 972,01
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-39 751,02	-39 110,99	-50 502,39
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 884 755,69	-1 025 522,78	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 014 481,51	-1 859 232,91	-1 025 522,78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 472 101,71	10 351 547,02	12 410 760,11
I. Rezerwy na zobowiązania	1 236 424,51	1 147 088,36	1 008 627,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 213 240,00	884 564,63	762 600,68
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 213 240,00	884 564,63	762 600,68
3. Pozostałe rezerwy	23 184,51	262 523,73	246 026,70
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	23 184,51	262 523,73	246 026,70
II. Zobowiązania długoterminowe	1 303 393,28	1 427 145,85	1 421 919,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 303 393,28	1 427 145,85	1 421 919,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 303 393,28	1 427 145,85	1 421 919,04
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 854 472,34	7 761 697,04	9 928 778,85
1. Wobec jednostek powiązanych	139 907,70	328 440,28	1 260 381,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	139 907,70	328 440,28	1 260 381,57
- do 12 miesięcy	139 907,70	328 440,28	1 260 381,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10 116 685,71	7 135 510,96	8 407 904,94
a) kredyty i pożyczki	2 708 754,93	176 461,81	1 508 052,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	402 374,38	469 266,99	1 017 688,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 287 391,97	3 941 409,42	3 555 898,16
- do 12 miesięcy	4 287 391,97	3 941 409,42	3 555 898,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	42 970,46	37 972,06	49 235,36
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 534 520,18	1 517 529,38	1 411 872,91
h) z tytułu wynagrodzeń	1 083 287,49	949 496,29	827 922,21
i) inne	57 386,30	43 375,01	37 234,52
3. Fundusze specjalne	597 878,93	297 745,80	260 492,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	77 811,58	15 615,77	51 434,84
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 811,58	15 615,77	51 434,84
- długoterminowe	0,00	0,00	15 516,73
- krótkoterminowe	77 811,58	15 615,77	35 918,11
SUMA PASYWÓW	39 484 282,73	38 378 849,58	42 285 904,18

Podpisano przez /Signed by:
TOMASZ KWIATKOWSKI
Data /Date: 2025.07.31 12:01

mSzafir

Podpisano przez/ Signed by:
ŁUKASZ
CZERNECKI
Data/ Date: 31.07.2025 11:09

mSzafir

ZAŁĄCZNIK 6 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2025 R., SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach („**Spółka Przejmowana**”), stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2025 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, stan księgowy spółki Euvic spółka akcyjna przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Załącznik: Bilans spółki Euvic spółka akcyjna

W imieniu i na rzecz Euvic spółka akcyjna:

Signature valid


Dokument podpisany przez
Wojciech Kosiński
Data: 2025.07.31 13:45:14 CEST

Wojciech Kosiński

Wiceprezes Zarządu

Signature valid


Dokument podpisany przez Bogdan
Rycharski
Data: 2025.07.31 12:28:30 CEST

Bogdan Rycharski

Wiceprezes Zarządu

AKTYWA	01.06.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	133 782 954,50	123 430 485,19	102 887 197,07
I. Wartości niematerialne i prawne	1 407 379,15	1 738 423,79	2 427 778,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	762 555,96	963 228,56	1 444 842,85
2. Wartość firmy	–	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	644 823,19	775 195,23	982 935,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 544 025,04	6 620 264,04	8 750 120,30
1. Środki trwałe	5 167 242,05	6 612 538,40	8 675 120,30
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 765,54	744 222,34	263 001,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 649 950,59	4 200 905,62	6 438 422,64
d) środki transportu	1 652 966,99	1 609 733,62	1 885 913,30
e) inne środki trwałe	152 558,93	57 676,82	87 783,20
2. Środki trwałe w budowie	17 575,64	7 725,64	–
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	359 207,35	–	75 000,00
III. Należności długoterminowe	4 716 600,00	4 716 600,00	4 716 600,00
1. Od jednostek powiązanych	–	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–
3. Od pozostałych jednostek	4 716 600,00	4 716 600,00	4 716 600,00
IV. Inwestycje długoterminowe	118 026 973,20	106 522 759,47	85 419 345,47
1. Nieruchomości	388 974,17	388 974,17	388 974,17
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	117 637 999,03	106 133 785,30	85 030 371,30
a) w jednostkach powiązanych	72 765 904,04	64 710 455,52	64 248 696,97
– udziały lub akcje	72 765 904,04	64 710 455,52	62 003 775,46
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	–	2 244 921,51
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16 910 968,89	13 915 965,84	11 655 297,01
– udziały lub akcje	10 532 002,69	10 561 999,64	11 655 297,01
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	6 378 966,20	3 353 966,20	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
c) w pozostałych jednostkach	27 961 126,10	27 507 363,94	9 126 377,32
– udziały lub akcje	24 329 820,72	23 756 373,75	4 048 444,99
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	1 543 305,38	1 662 990,19	2 989 932,33
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 087 977,11	3 832 437,89	1 573 352,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 821 030,00	3 821 030,00	1 494 579,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	266 947,11	11 407,89	78 773,63
B. AKTYWA OBROTOWE	140 383 656,63	133 786 474,23	108 013 624,88
I. Zapasy	10 714 393,31	5 870 804,67	8 406 597,53
1. Materiały	847 250,81	150 993,16	–
2. Półprodukty i produkty w toku	8 355 954,03	4 791 921,02	6 002 585,04
3. Produkty gotowe	–	–	–
4. Towary	963 223,51	642 657,56	1 549 976,31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	547 964,96	285 232,93	854 036,18
II. Należności krótkoterminowe	111 307 110,20	99 656 476,86	85 783 855,23
1. Należności od jednostek powiązanych	15 015 679,06	13 643 761,27	13 134 652,29
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	15 015 679,06	13 643 761,27	12 721 527,07
– do 12 miesięcy	15 015 679,06	13 643 761,27	12 721 527,07
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–
b) inne	–	–	413 125,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 592 727,68	3 508 779,57	6 490 994,11
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 592 727,68	3 508 779,57	6 490 994,11
– do 12 miesięcy	3 592 727,68	3 508 779,57	6 490 994,11
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–
b) inne	–	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	92 698 703,46	82 503 936,02	66 158 208,83
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	75 316 497,77	71 333 223,11	56 135 673,03
– do 12 miesięcy	75 316 497,77	71 333 223,11	56 135 673,03
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 973 598,85	9 946 044,83	9 042 994,31
c) inne	6 408 606,84	1 224 668,08	979 541,49
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 923 381,00	25 226 091,56	12 164 907,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 923 381,00	25 226 091,56	12 164 907,51
a) w jednostkach powiązanych	–	5 062 384,47	–
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	–	5 062 384,47	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
b) w pozostałych jednostkach	5 403 384,85	4 000 336,72	2 408 663,76
– udziały lub akcje	–	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–	–
– udzielone pożyczki	5 403 384,85	4 000 336,72	2 408 663,76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 519 996,15	16 163 370,37	9 756 243,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 325 805,34	16 163 370,37	9 756 243,75
– inne środki pieniężne	1 194 190,81	–	–
– inne aktywa pieniężne	–	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 438 772,12	3 033 101,14	1 658 264,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	–	–	–
D. Udziały (akcje) własne	8 672 548,36	9 065 416,12	–
SUMA AKTYWÓW	282 839 159,49	266 282 375,54	210 900 821,95

PASYWA	01.06.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	152 257 810,35	134 199 450,67	110 918 636,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	587 450,00	587 450,00	587 450,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	111 820 707,66	110 158 120,07	98 588 916,89
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :	-	173 066,89	173 066,89
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :	2 682,95	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			-
- na udziały (akcje) własne			-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 381 914,79	-	-
VI. Zysk (strata) netto	17 465 054,95	23 280 813,71	11 569 203,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	130 581 349,14	132 082 924,87	99 982 184,99
I. Rezerwy na zobowiązania	2 093 864,78	2 093 864,78	1 981 011,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	692 089,00	692 089,00	462 242,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 281 655,78	1 281 655,78	1 487 769,83
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	1 281 655,78	1 281 655,78	1 487 769,83
3. Pozostałe rezerwy	120 120,00	120 120,00	31 000,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	120 120,00	120 120,00	31 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	28 523 339,36	27 806 662,28	19 644 002,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10 634 258,12	7 626 092,54	4 979 916,06
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	17 889 081,24	20 180 569,74	14 664 085,94
a) kredyty i pożyczki	14 826 512,51	16 680 463,51	10 225 976,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	793 218,73	1 230 756,23	3 038 109,94
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	2 269 350,00	2 269 350,00	1 400 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	98 668 307,55	100 534 083,84	76 932 066,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 713 512,84	9 613 886,45	8 319 449,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 838 512,84	7 738 886,45	7 192 858,83
- do 12 miesięcy	6 838 512,84	7 738 886,45	7 192 858,83
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	1 875 000,00	1 875 000,00	1 126 590,42
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 502 127,39	10 503 255,59	4 740 409,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 502 127,39	10 503 255,59	4 740 409,59
- do 12 miesięcy	7 502 127,39	10 503 255,59	4 740 409,59
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82 452 667,32	80 416 941,80	63 872 207,54
a) kredyty i pożyczki	34 689 834,22	24 555 931,25	26 545 978,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 242 439,35	2 697 077,71	3 162 667,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 217 003,11	36 769 300,14	27 173 646,61
- do 12 miesięcy	40 217 003,11	36 769 300,14	27 173 646,61
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 424 599,54	1 094 760,57	412 836,99
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 211 573,74	2 309 508,11	2 390 240,53
h) z tytułu wynagrodzeń	2 451 259,57	2 449 479,99	2 472 665,99
i) inne	215 957,79	10 540 884,03	1 714 171,64
4. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 295 837,45	1 648 313,97	1 425 104,78
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 295 837,45	1 648 313,97	1 425 104,78
- długoterminowe	167 026,77	268 076,08	512 099,04
- krótkoterminowe	1 128 810,68	1 380 237,89	913 005,74
SUMA PASYWÓW	282 839 159,49	266 282 375,54	210 900 821,95