

Raport EBI

Typ raportu	Raport bieżący
Numer	17/2026
Data dodania	30 czerwca 2026 roku
Spółka	Euvic SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euvic S.A. w dniu 29 czerwca 2026 r. wraz z informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 29 lipca 2026 r. do godz. 10:00

Zarząd Euvic S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Przewozowej 32, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 (dalej: „**Spółka**”), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2026 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „**ZWZ**”) Spółki wraz z wynikami głosowania.

Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza. W wyniku podjętej uchwały zmieniła się wyłącznie kolejność spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad ZWZ.

W wyniku powyższej zmiany, przyjęty został następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EUVIC w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

11. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki obejmującej ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EUVIC oraz wniosku Zarządu dotyczącego rozdysponowania wyniku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Sulejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Łukaszowi Czerneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Stabińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

26. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

27. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejmowanej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

28. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejmowanej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

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

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

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

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

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

34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejmowanej Euvic S.A. (KRS: 0001005322) Andrzejowi Kudrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

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

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

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

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

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

40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Błażejowi Piech absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

41. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował w ramach punktu 26 porządku obrad podjęcie kolejnej uchwały nr 20 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 26 (włącznie) porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 2 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały nr 21 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ do dnia 29 lipca 2026 roku do godz. 10:00. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.

Wobec powyższego Zarząd Spółki informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ do dnia 29 lipca 2026 roku, do godz. 10:00. Dalsza część ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach, przy ulicy Przewozowej 32, dnia 29 lipca 2026 roku o godzinie 10:00.

Załączniki:

- Treść zgłoszonych projektów uchwał.
- Treść podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 4, 5, 6, 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Wojciech Wolny - Prezes Zarządu

Wojciech Kosiński - Wiceprezes Zarządu