„STATUT SPÓŁKI

Euvic S.A.

z siedzibą w Gliwicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Euvic Spółka Akcyjna. ---------
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Euvic S.A. ----------
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 2

1. Siedzibą Spółki są Gliwice. ----------
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały. ----------
3. Spółka posiada oddział w Warszawie, który jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy; w zakresie prawa pracy oddział ten jest reprezentowany przez dyrektora oddziału. ----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
1.1. 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, ----------
1.2. 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, --
1.3. 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, ----------
1.4. 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ----------
1.5. 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, ----------
1.6. 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, ---------
1.7. 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, ----------
1.8. 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, ----------
1.9. 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----------
1.10. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ---
1.11. 38.21.Z - Odzysk surowców, ----------

1.12. 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, ----------

1.13. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, ----------

1.14. 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, --

1.15. 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ----

1.16. 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ----------

1.17. 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ----------

1.18. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ----------

1.19. 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,----------

1.20. 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ----------

1.21. 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ----------

1.22. 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,----------

1.23. 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, ----

1.24. 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, --------

1.25. 49.41.Z - Transport drogowy towarów, ----------

1.26. 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

1.27. 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ---------

1.28. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ----------

1.29. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ------

1.30. 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, ----------

1.31. 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, ----------

1.32. 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, ----------

1.33. 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------

1.34. 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, ----

1.35. 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, ----------

1.36. 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----------

1.37. 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ----------
1.38. 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, ----------
1.39. 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS, ----------
1.40. 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), ----------
1.41. 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ----------
1.42. 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych, ----------
1.43. 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych, ----------
1.44. 64.91.Z - Leasing finansowy, ----------
1.45. 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------
1.46. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
1.47. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ----------
1.48. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----------
1.49. 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, ----------
1.50. 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, ----------
1.51. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, ----------
1.52. 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu, ----------
1.53. 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, ----------
1.54. 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, ----------
1.55. 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, ----------
1.56. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------

1.57. 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, ----------

1.58. 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ----------

1.59. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, ----------

1.60. 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, ----------

1.61. 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,----------

1.62. 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------

1.63. 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, ----------

1.64. 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, ----------

1.65. 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu do użytku domowego i ogrodniczego. ----------

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 154 279,70 zł 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 750000 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 194445 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 D 00001 do D 88384 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 E 00001 do E 26550 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

f. 33 083 440 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F 00000001 do F 33083440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz ----------

g. 894 548 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii F2 o numerach seryjnych od F2 000001 do F2 894548 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

h. 960 604 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset cztery) akcji na okaziciela serii G1 o numerach seryjnych od G1-000001 do G1-960604 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

i. 177 130 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G2 o numerach seryjnych od G2-000001 do G2-177130 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

j. 180 299 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G4 o numerach seryjnych od G4-000001 do G4-180299 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

k. 2 904 236 (dwa miliony dziewięćset cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii G5 o numerach seryjnych od G5-0000001 do G5-2904236 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

l. 308 992 (trzysta osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii G7 o numerach seryjnych od G7-000001 do G7-308992 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

ł. 287 836 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii G9 o numerach seryjnych od G9-000001 do G9-287836 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

m. 501 333 (pięćset jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii G10 o numerach seryjnych od G10-000001 do G10-501333 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------

n. 185 000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G11 o numerach seryjnych od G11-000001 do G11-185000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ----------

2. Cały kapitał Spółki został zgromadzony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.----------

§ 6

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.----------

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.----------

3. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).----------

4. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji. ----------

5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), po spełnieniu wymogów Kodeksu spółek handlowych. ----------

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie większą niż 820 000,00 zł (kapitał docelowy). Uchwała Zarządu podjęta w granicach powyższego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ----------

7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 17 listopada 2026 r. ----------

8. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela. Akcje te nie będą w żaden sposób uprzywilejowane, a Zarząd nie będzie przyznawał uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. ----------

9. Zarząd może przyznawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne, przy czym uchwała Zarządu w sprawach przyznania akcji nowej emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. ----

11. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w tym: ----------

11.1. ustalenia zasad przydziału akcji, ----------

11.2. pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, ----------

11.3. ustalenia szczegółów dotyczących przedmiotu wkładu. ----------

12. Zarząd jest upoważniony do ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynek NewConnect. --------

13. Zarząd określa pozostałe elementy emisji akcji w ramach kapitału docelowego. ----------

§ 7

1. Akcje są zbywalne. ----------

2. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji, zastawnikowi czy użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu z takiej akcji. ----------

3. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela. ----------

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są: ----------

1. Walne Zgromadzenie, ----------

2. Rada Nadzorcza, ----------

3. Zarząd. ----------

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. ----------

2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie, Krakowie lub Katowicach. ----------

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. ----------

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. ------

6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności otwierającym będzie obecny Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich braku – akcjonariusz dysponujący największą liczbą akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny w czasie obrad. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego obrad. ----------

§ 10

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ----------

1.1. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, jak również wyłączenia zysku w całości lub w części od podziału; ----------

1.2. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym; ----------

1.3. dokonywanie zmian Statutu Spółki; ----------

1.4. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; ----

1.5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; ----------

1.6. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------

1.7. podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------

1.8. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej. ----------

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. ----------

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 11

1. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. ----------

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej. ----------

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.----------

4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ----------

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków. ----------

2. Co najmniej dwoje członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. ----------

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w trakcie obecnej kadencji, ma skutek do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.----------

2. Mandat każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania, oraz w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa. ----------

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz mogą wybrać również Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. ----------

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.----------

3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - inny jej członek wybrany na tym posiedzeniu. ----------

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego z własnej inicjatywy. ----------

5. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej lub Zarząd. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane w przewidzianym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.----------

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi lub poprzez wiadomości e-mail wysłane na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na dwa dni przed jego posiedzeniem, podając w zaproszeniu uzasadnienie dla skrócenia terminu zawiadomienia.----------

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.----------

8. Rada Nadzorcza podczas posiedzenia może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwi się takiemu głosowaniu. ----------

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. ----------

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad dopiero w trakcie danego posiedzenia Rady Nadzorczej. ----------

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W

protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. ----------

2. Protokół podpisuje co najmniej Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany i był obecny na posiedzeniu. W razie niewybrania lub nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, protokół sporządza i podpisuje co najmniej osoba przewodnicząca obradom, ustalona zgodnie z § 14 ust. 3. Ta sama osoba sporządza protokół posiedzenia, chyba że zostanie on przygotowany przez wskazanego przez radę nadzorczą protokolanta, który nie musi być członkiem rady nadzorczej. ----------

3. Na żądanie dowolnego członka Rady Nadzorczej z obecnych w czasie posiedzenia, protokół obrad podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. W razie obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wystarczający jest w tym przypadku podpis elektroniczny na protokole (w tym z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub udostępnionego przez Spółkę systemu informatycznego). W razie odmowy złożenia podpisu, osoba przewodnicząca obradom odnotowuje ten fakt na dokumencie protokołu. ----------

4. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. ----------

5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez ten organ. ----------

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich obowiązków. ----------

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.----------

3. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -------

4. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. ----------

5. Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). ----------

6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do

przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych i ochrony danych osobowych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. ----------

7. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Do tak delegowanego członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 22 ust. 2.----------

§ 17

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------

2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy: ----------

2.1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; ----------

2.2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; --

2.3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. powyżej; ----------

2.4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; ----------

2.5. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu; -------

2.6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swojej funkcji; ----------

2.7. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; ----------

2.8. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; ----------

2.9. powoływanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki;----------

2.10. udzielanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów pomiędzy Spółką lub jej spółkę zależną, a posiadającym udział nie mniejszy niż 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki akcjonariuszem Spółki lub podmiotem zależnym do

takiego akcjonariusza Spółki lub jego podmiotem dominującym, przy czym wymóg ten nie dotyczy zawierania umów między Spółkę a jej podmiotami zależnymi;----------

2.11. opiniowanie założeń strategicznych i celów Spółki, przedstawionych przez Zarząd. ----------

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa z co najmniej jednego członka, powoływanego przez Radę Nadzorczą. ----------

2. Wszyscy członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat. Powołanie nowego członka Zarządu w trakcie obecnej kadencji, ma skutek do końca obecnej kadencji Zarządu. ----------

3. Rada Nadzorcza powołująca członków Zarządu decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanych przez siebie w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, oraz może wyznaczyć osoby do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu. ----------

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.----------

5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji. Odwołanie z funkcji członka Zarządu nie uchybia ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.----------

6. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. ----------

§ 19

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. ----------

2. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------

4. Szczególne obowiązki informacyjne zarządu, o których mowa w art. 380(1) k.s.h. są wykonywane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe nie uchybia ogólnym obowiązkom informacyjnym Zarządu. ---------

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------

2. W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 21

1. Obrady posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu, treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.----------

2. Zarząd ma prawo wyboru ze swojego grona sekretarza. Jeśli jest on obecny w czasie obrad zarządu, podpisuje on protokół obrad; w razie jego nieobecności Zarząd wybiera sekretarza posiedzenia spośród osób obecnych członków zarządu. Protokół sporządza sekretarz, albo wskazany przez niego protokolant, który nie musi być członkiem zarządu. ----------

3. Na żądanie dowolnego członka Zarządu z obecnych w czasie posiedzenia, protokół obrad podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu. W razie obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wystarczający jest w tym przypadku podpis elektroniczny na protokole (w tym z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub udostępnionego przez Spółkę systemu informatycznego). W razie odmowy złożenia podpisu, sekretarz zarządu względnie sekretarz posiedzenia odnotowuje ten fakt na dokumencie protokołu. ----------

§ 22

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonego w uchwale, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w

przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest niezależnie od tego, jaki podmiot jest upoważniony do powoływania danego członka Zarządu. ----------

2. Działalnością konkurencyjną nie jest pełnienie funkcji przez członka Zarządu w organach innych podmiotów należących do grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółki, określoną zgodnie z mającymi zastosowanie do Spółki zasadami rachunkowości. ----------

V. FINANSE SPÓŁKI

§ 23

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:----------

1. kapitał zakładowy, ----------
2. kapitał zapasowy,----------
3. inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa lub o których utworzeniu postanowi Walne Zgromadzenie. ----------

§ 24

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej osiem procent czystego zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe, po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień. ------
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ----------

§ 25

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ----------
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki

wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy dokonywana jest po spełnieniu dalszych wymogów wynikających z Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

VI. POSTANOWIENIA HISTORYCZNE

§ 27

1. Spółka powstała w wyniku połączenia spółki eo Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000012647) ze spółką IPTech Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000246876), które nastąpiło w dniu 1 lipca 2009 r. ----------
2. W dniu 2 stycznia 2026 r. nastąpiło połączenie Spółki ze spółką Euvic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (KRS: 0001005322), która jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 24 stycznia 2009 r. przez Wojciecha Kosińskiego, Wojciecha Wolnego oraz Johannesa Leitnera działającego w imieniu spółki akcyjnej „LG Business Solution AG" z siedzibą w Wiedniu. ----------

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. ----------
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji". ---
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. ----------
4. W okresie likwidacji Spółkę reprezentują likwidatorzy zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla reprezentacji Spółki przez Zarząd. ----------

§ 29

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa."--------