

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Zarząd spółki pod firmą **eo Networks spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 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 („Emitent” albo „Spółka Przejmująca”) niniejszym, na podstawie art. 504 KSH, po raz drugi zawiadamia, że w związku z planowanym umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej 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”), informuje się, że:

- 1) w dniu 31 lipca 2025 roku Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana („Spółki”), uzgodniły plan połączenia Spółek, który zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH, od dnia 31 lipca 2025 roku został bezpłatnie udostępniony do publicznej informacji na stronach internetowych łączących się Spółek:

- a) dla Spółki Przejmującej: <https://www.eo.pl/>,
- b) dla Spółki Przejmowanej: <https://www.euvic.pl/>,

przy czym plan połączenia został przekazany przez Emitenta również w drodze raportu ESPI nr 5/2025 w dniu 31 lipca 2025 r.

- 2) zgodnie z art. 505 § 1 KSH, udostępnione zostały następujące dokumenty:

- a) plan połączenia,
- b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej za ostatnie 3 lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania (jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzone),
- c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj.:
 - i. projekty uchwał o połączeniu,
 - ii. projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej,
 - iii. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
 - iv. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- d) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,
- e) opinię biegłego rewidenta o planie połączenia.

Wskazane w punkcie 2) powyżej dokumenty są dostępne od dnia 1 sierpnia 2025 roku dla akcjonariuszy w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, w godzinach od 9 do 17.

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym w art. 500 § 2 KSH, nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ KSH, w treści drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia 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.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402¹ § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.