

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 maja 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 maja 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r, i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Dębowskiem Prezesem Zarządu Spółki.
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki.
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 8/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 maja 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r., i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża następczą zgodę na zawarcie przez Spółkę z Jackiem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki następujących aneksów do umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 marca 2024 r.:

- 1) aneks do umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 128.600,00 zł, częściowo spłaconej, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 65.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) aneks do umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 27.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) aneks do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 73.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) aneks do umowy pożyczki z dnia 18 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 50.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 maja 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229**

**podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów**  
**pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r.,**  
**30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Chojeckim**  
**Wiceprezesem Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża następczą zgodę na zawarcie przez Spółkę z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki następujących aneksów do umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 marca 2024 r.:

- 1) aneks do umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 88.000,00 zł, częściowo spłaconej, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 140.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) aneks do umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 80.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) aneks do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 30.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 maja 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze:

- a) iż strata wykazana w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki, opublikowanym w dniu 13 lutego 2024 r. w drodze raportu EBI nr 2/2024, za okres od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 539.807,61 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem 61/100) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższają o 278.105,24 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięć 24/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
- b) złożone przez Zarząd wyjaśnienia zawarte w dokumentach:
1. „Strategii Spółki” – opublikowanej w drodze raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 w dniu 2 stycznia 2024 roku
  2. „Raportcie okresowym za IV kwartał 2023 roku” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 2/2024 w dniu 14 lutego 2024 roku,
- które to wskazują na rozpoczęte przez Zarząd procesy poprawy sytuacji finansowej Spółki oraz rozwoju Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.