

Raport bieżący EBI [03.2025]

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Treść raportu:

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii F (dalej: „**Akcje Serii F**”), wyemitowanych na podstawie:

- Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej;
- Uchwały nr 1/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku Zarządu Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 listopad 2024 roku

Data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2025 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii F obejmowała nie więcej niż 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii F zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 14 osobom, w tym 9 osobom fizycznym.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte łącznie z 12 osobami, w tym z 8 osobami fizycznymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii F są:

Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta, objętych 4.800 akcji serii F;

Michał Kwiatkowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, objętych 7.200 akcji serii F;

Krzysztof Ludwiniak, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, objętych 1.200 akcji serii F;

Tomasz Sielicki, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, objętych 8.000 akcji serii F.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunków Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii F wyniosły 14.512,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 14.512,00 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio").

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

- Jacek Dębowski- Prezes Zarządu
- Jacek Chojecki - Wiceprezes Zarządu