

Raport bieżący EBI [20.2025]

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Treść raportu:

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

- Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej.

Emisja została przeprowadzona w związku z przejęciem przez Spółkę spółki pod firmą Hyperbook S.A. z siedzibą w Białymstoku w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 czerwca 2025 roku

Data zakończenia subskrypcji: 5 sierpnia 2025 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii G nastąpiło w wyniku połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Spółkę w zamian za akcje Spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej, 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:

Objęto 11.702.130 (słownie: jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

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 G nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii G zostały objęte w wyniku połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Spółkę w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej.

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

W ramach emisji zostało objętych 11.702.130 (słownie: jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Z uwagi na charakter emisji Akcji Serii G, tj. emisji w celu wydania Akcji Serii G akcjonariuszom spółki przejmowanej, Akcje Serii G nie miały określonej ceny emisyjnej.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii G zostały w całości przyznane na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Ovid Works S.A. z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przydziału akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2025 r. w sprawie połączenia przez przejęcie majątku Hyperbook spółka akcyjna przez Ovid Works spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom przejmowanej („**Uchwała Zarządu**”).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu akcjonariusze zobowiązani byli do wniesienia ewentualnych dopłat do przydzielonych Akcji Serii G.

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

Akcje Serii G zostały przydzielone łącznie 9 osobom, w tym 8 osobom fizycznym.

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

Nie dotyczy. Akcje Serii G nie były podzielone na transze.

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:

Brak.

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

W ofercie Akcji Serii G 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 28.567,77 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 28.567,77 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