

Raport ESPI nr [8/2026]

Data: 12 marca 2026 r.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie na 8 kwietnia 2026 r.

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na **8 kwietnia 2026 r., na godzinę 10:00** w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Notariusze spółka cywilna ul. Hoża 37, lok. 16, 00-681 Warszawa. („**NWZ**”).

NWZ zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2. Projekty uchwał na NWZ.
3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.
4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika.
5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
6. Klauzula informacyjna RODO.

7. Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (w zakresie punktu 6 porządku obrad).
8. Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru (w zakresie punktu 7 porządku obrad).

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
- Tomasz Jarka - Wiceprezes Zarządu