

Raport ESPI nr 14/2025

Data: 1 sierpnia 2025 r.

Temat: Rejestracja połączenia Emitenta z Hyperbook S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku połączeniem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”, „**Spółka**”) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 1 sierpnia 2025 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta, jako spółki przejmującej, z Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, KRS: 0000968001, jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**K.s.h.**”) (łączenie się przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta za akcje Spółki serii G („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.170.213,00 zł, poprzez emisję 11.702.130 akcji serii G („**Rejestracja Podwyższenia Kapitału**”).

W związku z powyższym 1 sierpnia 2025 r. nastąpił dzień połączenia określony w art. 493 § 2 K.s.h., w którym Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 K.s.h.

Wpis połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną i Rejestracja Podwyższenia Kapitału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kończy procedurę łączenia się Spółki ze Spółką Przejmowaną, która jest określona w K.s.h. Jednocześnie Spółka informuje, że następną czynnością jest przeprowadzenie operacji przyznania Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. Szczegółowe zasady przyznania Akcji Emisji Połączeniowej określone są w planie połączenia przyjętym 29 listopada 2024 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2024 z 29 listopada 2024 r. oraz w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 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, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 14/2025 z 28 czerwca 2025 r.

W związku z Rejestracją Podwyższenia Kapitału zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólna liczba głosów. Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.440.426,00 zł i dzieli się na 24.404.260 akcji, które uprawniają do 24.404.260 głosów.

Wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału nastąpiła zmiana statutu Spółki, o której Emitent poinformuje szczegółowo w osobnym raporcie bieżącym EBI.

Podpisy:

1) Jacek Dębowski - Prezes Zarządu

2) Jacek Chojecki - Wiceprezes Zarządu