

Raport ESPI nr 28/2025

Temat: Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Zarząd Ovid Works S.A. („**Spółka**”, „**Emitent**”) informuje, że 28 listopada 2025 r. Zarząd Spółki oraz Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, nr KRS 0000672621 („**Spółka Dzielona**”) uzgodniły i podpisały plan podziału Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”).

Podział Spółki Dzielonej nastąpi zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4) K.s.h., poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę (podział przez wydzielenie). Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 K.s.h. w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Plan Podziału, wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz Spółki Dzielonej, projektu zmian statutu Spółki, ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, a także informacji o stanie księgowym Emitenta oraz Spółki Dzielonej, a także sprawozdanie Zarządu Spółki uzasadniające podział stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta informuje, że Plan Podziału wraz z załącznikami oraz sprawozdanie uzasadniające podział są również dostępne w zakładce „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej Spółki, znajdującej pod adresem: <https://ovidworks.com/relacje-inwestorskie/> w sekcji „Plan Podziału”.

O realizacji kolejnych istotnych etapów procesu podziału Spółki Dzielonej, w tym o otrzymaniu opinii biegłego rewidenta z badania Planu Podziału, Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie kolejnych raportów bieżących.

Załącznik:

- Plan podziału wraz z załącznikami
- Sprawozdanie Zarządu Spółki uzasadniające podział