

Raport ESPI [7.2025]

Kancelaria Publiczna

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

Temat: Otrzymanie opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia Ovid Works S.A. i Hyperbook S.A.

Zarząd Ovid Works S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2024 z 29 listopada 2024 r. (*Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Ovid Works S.A. z Hyperbook S.A. z siedzibą w Białymstoku*) oraz raportu bieżącego ESPI nr 3/2025 z 16 stycznia 2025 r. (*Postanowienie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta w celu zbadania planu połączenia Ovid Works S.A. z Hyperbook S.A. z siedzibą w Białymstoku*), informuje, że 14 marca 2025 r. otrzymał Opinię biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Ovid Works S.A. i Hyperbook S.A. („**Opinia**”), dotyczącą planu połączenia z 29 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”) dotyczącego połączenia Emitenta („**Spółka Przejmująca**”) z Hyperbook S.A., jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”), które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (połączenie przez przejęcie). Opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z otrzymaną Opinią:

- a) Plan Połączenia zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane w Kodeksie spółek handlowych.
- b) Metody użyte przez Zarządy łączących się spółek do wyceny akcji tych spółek przy ustalaniu parytetów wymiany są zasadne.
- c) Parytety wymiany udziałów zostały we wszystkich istotnych aspektach poprawnie ustalone.

O realizacji kolejnych istotnych etapów procesu łączenia się Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie kolejnych raportów bieżących.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Dębowski – Prezes Zarządu

Jacek Chojecki – Wiceprezes Zarządu

Załączniki do raportu

1. Załącznik nr 1 – Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia.