

Raport ESPI [8/2025]

Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ovid Works S.A. o zamiarze połączenia Ovid Works S.A. z Hyperbook S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

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*), 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*) oraz raportu bieżącego ESPI nr 7/2025 z 14 marca 2025 r. (*Otrzymanie opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia Ovid Works S.A. i Hyperbook S.A.*), działając na podstawie art. 504 K.s.h., zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki z Hyperbook S.A. z siedzibą w Białymstoku („**Spółka Przejmowana**”), które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (jako spółkę przejmującą) za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia z 29 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”), który został ogłoszony na stronach internetowych Spółki (<https://ovidworks.com/polaczenie/>) oraz Spółki Przejmowanej (<https://hyperbook.pl/pl/content/58-relacje-inwestorskie>) i bezpłatnie udostępnianym do publicznej wiadomości w okresie do walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, włącznie i w trakcie jego trwania, oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 505 § 3¹ K.s.h.

Zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki. Zgodnie z art. 493 § 3 K.s.h. wykreślenie z rejestru Spółki Przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (jako spółki przejmującej), jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej.

Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 K.s.h. został 29 listopada 2024 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<https://ovidworks.com/polaczenie/>) oraz w formie raportu bieżącego ESPI nr 21/2024 z 29 listopada 2024 r., a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://hyperbook.pl/pl/content/58-relacje-inwestorskie>).

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. dotyczące Spółki, w tym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są na stronie internetowej Spółki (<https://ovidworks.com/polaczenie/>).

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. dotyczące Spółki Przejmowanej, w tym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania (za lata, w których Spółka Przejmowana miała obowiązek badania sprawozdań finansowych) oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://hyperbook.pl/pl/content/58-relacje-inwestorskie>).

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej będą nieprzerwanie udostępniane do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 K.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Dobrej nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym z dwóch wymaganych zawiadomień o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną zgodnie z Art. 504 § 1 i 2 w zw. z art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Dębowski – Prezes Zarządu

Jacek Chojecki – Wiceprezes Zarządu