

Raport ESPI nr 10/2026

Data: 3 kwietnia 2026 r.

Temat: **Opublikowanie dokumentu ofertowego w związku zamiarem podziału The Dust S.A. przez przeniesienie części jej majątku na rzecz Spółki**

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

Zarząd Ovid Works S.A. siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na stronie internetowej Spółki <https://ovidworks.com/planpodzialu/> został opublikowany dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) („**Dokument Ofertowy**”).

Dokument Ofertowy został sporządzony w związku z zamierzoną ofertą publiczną 3.574.882 („**Oferta**”) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje Nowej Emisji**”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienia części majątku tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej („**Uchwała Podziałowa**”). Podjęcie Uchwały Podziałowej planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 8 kwietnia 2026 r.

Oferta Akcji Nowej Emisji związana jest z planowanym podziałem spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621 („**Spółka Dzielona**”). Podział Spółki Dzielonej nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie, o którym jest mowa w art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”), polegającym na podziale Spółki Dzielonej i przeniesieniu części jej majątku na rzecz Spółki. Podział zostanie przeprowadzany na podstawie Planu Podziału przyjętym i uzgodnionym przez Spółkę i Spółkę Dzieloną 28 listopada 2025 r.

Podział Spółki Dzielonej wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki, powziętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że statuty Spółki i Spółki Dzielonej przewidują surowsze warunki. Statuty Spółki i Spółki Dzielonej nie przewidują żadnych szczególnych warunków dotyczących podjęcia uchwały o podziale. Zgodnie z art. 541 § 4 K.s.h. w przypadku, gdy w spółce uczestniczącej w podziale występują akcje różnego rodzaju, uchwałę podejmuje się w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W Spółce Dzielonej akcje serii A2, A3 i A4 w łącznej liczbie 500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a pozostałe akcje w łącznej liczbie 2.522.900 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Uchwała w sprawie podziału Spółki Dzielonej będzie wymagała podjęcia jej w grupie akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz w grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela.

Emitent zwraca uwagę, że na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego podział Spółki Dzielonej nie został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki ani walne zgromadzenie Spółki Dzielonej. Przeprowadzenie tego podziału wymaga podjęcia

odpowiednich uchwał przez walne zgromadzenie każdej spółki uczestniczącej w podziale. Istnieje ryzyko, że podział Spółki Dzielonej nie dojdzie do skutku, w wyniku braku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie Spółki lub Spółki Dzielonej.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 kwietnia 2026 r., który obejmuje w porządku obrad podjęcie Uchwały Podziałowej, Spółka przekazała w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2026 z 12 marca 2026 r. (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie na 8 kwietnia 2026 r.) oraz raporcie EBI nr 8/2026 z 12 marca 2026 r. (Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ).

Poszczególne etapy podziału Spółki Dzielonej zostały opisane w następujących raportach bieżących Spółki:

1. raport bieżący ESPI nr 28/2025 z 28 listopada 2025 r. (Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie),
2. raport bieżący ESPI nr 29/2025 z 9 grudnia 2025 r. (Postanowienie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta w celu zbadania planu podziału),
3. raport bieżący ESPI nr 3/2026 z 24 lutego 2026 r. (Otrzymanie opinii biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ovid Works S.A. o zamiarze podziału spółki dzielonej The Dust S.A. i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A.),
4. raport bieżący ESPI nr 6/2026 z 11 marca 2026 r. (Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie),
5. raport bieżący ESPI nr 7/2026 z 11 marca 2026 r. (Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Ovid Works S.A. o zamiarze podziału spółki dzielonej The Dust S.A. i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A.).