

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI OVID WORKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21.05.2024**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jacek Dębowski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzisiaj, to jest dzień 21 maja 2024 roku, na godzinę 12.00, w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Notariusze spółka cywilna, ul. Hoża nr 37 lok. 16, 00-681 Warszawa, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r, i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Jacka Dębowskiego, który wyraził zgodę na

kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Następnie Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 21 maja 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000793229

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Dębowskiego. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.713.427 akcji – 25,30% kapitału zakładowego, z których oddano 2.713.427 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.713.427 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Jacek Dębowski oświadczył, że wybór ten przyjmuje („Przewodniczący Zgromadzenia”), a następnie oświadczył, że: -----

- 1) na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są akcjonariusze bądź ich przedstawiciele posiadający 2.713.427 akcji i dających tyle samo głosów (25,30% kapitału zakładowego), -----
- 2) dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane na stronie

internetowej Spółki (<http://ovidworks.com/relacje-inwestorskie>), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących (ESPI) zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym (ESPI) nr 8/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego Zgromadzenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ponadto oświadczył, że: -----

- 1) dotychczas nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku, -----
- 3) stosownie do treści § 27 ust. 1 statutu Spółki – Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji,-----
- 4) stosownie do treści § 27 ust. 2 statutu Spółki – jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- 5) stosownie do treści § 27 ust. 3 statutu Spółki – uchwały Walnego Zgromadzenia

zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 21 maja 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000793229

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r, i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Dębowskiem Prezesem Zarządu Spółki,-----
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem

Zarządu Spółki, -----

7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.713.427 akcji - 25,30% kapitału zakładowego, z których oddano 2.713.427 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.713.427 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 21 maja 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000793229

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów

pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r.,

13 stycznia 2023 r, i 18 stycznia 2023 r.

zawartych z Jackiem Dębowskiem Prezesem Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża następczą zgodę na zawarcie przez

Spółkę z Jackiem Dębowskiem Prezesem Zarządu Spółki następujących aneksów do umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 marca 2024 r.: -----

- 1) aneks do umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 128.600,00 zł, częściowo spłaconej, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; -----
- 2) aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 65.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, -----
- 3) aneks do umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 27.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; -----
- 4) aneks do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 73.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; -----
- 5) aneks do umowy pożyczki z dnia 18 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 50.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.713.427 akcji – 25,30% kapitału zakładowego, z których oddano 2.713.427 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.713.427 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 21 maja 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000793229
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów
pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r.,
30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r.**

zawartych z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża następczą zgodę na zawarcie przez Spółkę z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki następujących aneksów do umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 marca 2024 r.: -----

- 1) aneks do umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 88.000,00 zł, częściowo spłaconej, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;-----
- 2) aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 140.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; -----
- 3) aneks do umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 80.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; -----
- 4) aneks do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 30.000,00 zł, z wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2026 r., o treści zawartej w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 2.713.427 akcji – 25,30% kapitału zakładowego, z których oddano 2.713.427 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.713.427 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

W tym miejscu stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz – Jacek Dębowski – zgłosił projekt uchwały do punktu 7. porządku obrad, a następnie Przewodniczący oświadczył, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednogłośnie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd Spółki, a ponadto zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza – Jacka Dębowskiego o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 21 maja 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000793229

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze: -----

- a) iż strata wykazana w skorygowanym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki, opublikowanym w dniu 10 maja 2024 r. w drodze raportu EBI nr 5/2024,

- za okres od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 492.504,99 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset cztery złote 99/100) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższają o 230.802,62 zł (dwieście trzydzieści tysięcy osiemset dwa złote 62/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, -----
- b) iż strata wykazana w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki, opublikowanym w dniu 14 maja 2024 r. w drodze raportu EBI nr 6/2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. w wysokości 151.927,37 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 37/100) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższają o 382.729,99 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 99/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz -----
- c) złożone przez Zarząd wyjaśnienia zawarte w dokumentach:-----
1. „Strategii Spółki” - opublikowanej w drodze raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 w dniu 2 stycznia 2024 roku,-----
 2. „Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku” - opublikowana w drodze raportu bieżącego EBI nr 5/2024 w dniu 10 maja 2024 roku, -----
 3. „Raporcie okresowym za I kwartał 2024 roku” - opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 6/2024 w dniu 14 maja 2024 roku, -----
- które to wskazują na prowadzone przez Zarząd procesy poprawy sytuacji finansowej oraz rozwoju Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.713.427 akcji - 25,30% kapitału zakładowego, z których oddano 2.713.427 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.713.427 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta**

jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu, dokumentowanego niniejszym aktem notarialnym, listę obecności. -----