

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 8 KWIETNIA 2026 ROKU

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) postanawia wybrać Szymona Kulińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- *w głosowaniu wzięło udział 11.932.734 akcji – 45,30% kapitału zakładowego, z których oddano 11.932.734 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 11.932.734 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. ----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust spółka akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.932.734 akcji - 45,30% kapitału zakładowego, z których oddano 11.932.734 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.932.734 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust spółka akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works spółka akcyjna

w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) i art. 541 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.”) uchwała, co następuje: -----

§1

1. Dokonuje się podziału The Dust spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 złotych (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP: 8992753616 („Spółka Dzielona”), przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek

określony w ust. 2 poniżej na spółkę Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.634.426,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP: 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----

2. Podział Spółki Dzielonej („**Podział**”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą 28 listopada 2025 r., zmienionym Suplementem do Planu Podziału z 11 marca 2026 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, które zostanie przeniesione na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej. -----

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi **załącznik do niniejszej Uchwały**. ---

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.634.426,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych) do kwoty 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy), to jest o kwotę 357.488,20 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy),

- poprzez emisję 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Podziałowej**”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej. -----
2. Akcje Emisji Podziałowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach: -----
- a) Akcje Emisji Podziałowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
- b) Akcje Emisji Podziałowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
3. Akcje Emisji Podziałowej, tj. 3.574.882 nowe akcje zwykłe na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zostają przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) przyznane zostanie 1,1826 akcji Spółki Przejmującej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Parytet Wymiany Akcji**”). Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany

Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

4. Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) referencyjnej ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji Emisji Podziałowej, tj. 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
5. Akcje Emisji Podziałowej zostają pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego Spółki Dzielonej, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wydzielany Majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, o wartości 2.144.959,53 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), co daje referencyjną cenę emisyjną jednej Akcji Emisji Podziałowej, w kwocie 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). -----

6. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 K.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. -----

§4

W związku z Podziałem i brakiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie dokonuje się zmian statutu Spółki Dzielonej. -----

§5

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej **zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: -----

- a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- b) 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*
- h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.” -----*

2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej **zmienia się § 7 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że po § 7 ust. 10 dodaje się nowy przepis oznaczony jako § 7 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:** -----
„11. Akcje serii J zostały w całości objęte w wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki The Dust S.A. (KRS 0000672621) przez przeniesienie majątku tej spółki na Spółkę w zamian za akcje Spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.” -----
3. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, **zmienia się § 7 Statutu Spółki Przejmującej, w ten sposób, że po § 7 ust. 11 dodaje się nowy przepis oznaczony jako § 7 ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie:** -----
„12. W przypadku, gdyby: -----
- a) *nie wszystkie akcje Spółki oznaczone jako seria J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Emisji Podziałowej”), które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z podziałem przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000672621) („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Spółkę w zamian za wydanie akcjonariuszom Spółki Dzielonej Akcji Emisji Podziałowej („Podział”), zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, m.in. w skutek zaokrąglenia w dół liczby Akcji Emisji Podziałowej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej w skutek zastosowania parytetu wymiany akcji przyjętego w planie podziału przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę Dzieloną w związku z Podziałem („Plan Podziału”); oraz* -----
 - b) *w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („Dzień Referencyjny”), zarząd Spółki nie dokonana zbycia pozostałych (nieprzyznanych) Akcji Emisji Podziałowej na warunkach określonych w Planie Podziału;* -----

pozostałe, nieprzyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej i niezbyte w sposób określony zgodnie z lit. b) powyżej, Akcje Emisji Podziałowej podlegają automatycznemu umorzeniu przez Spółkę z upływem 4 (czterech) miesięcy od Dnia Referencyjnego i w tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i umorzeniu pozostałych Akcji Emisji Podziałowej w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych (obniżenie kapitału zakładowego bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych).” -----

Działając na podstawie art. 359 § 4 K.s.h. stwierdza się, że umotywowaniem podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącego umorzenia akcji Spółki jest stworzenie mechanizmu umorzenia części Akcji Emisji Podziałowej, które w wyniku rozliczenia dokonanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na Dzień Referencyjny nie zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, w szczególności w skutek zaokrąglenia liczby przyznaczonych Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Spółki Dzielonej. -----

§6

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb. -----

§7.

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----

2. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu II K.s.h. -----

§8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w niniejszej uchwale wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.932.734 akcji – 45,30% kapitału zakładowego, z których oddano 11.932.734 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.932.734 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki
w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji,
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia**

Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), niniejszym postanawia co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 165.500,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.655.000 (milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria K, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
4. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Cena Emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

- a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
- b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.). -----
8. Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie skierowana wyłącznie do osób, o których mowa w §2 ust. 11 lit. a) uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, którym Spółka nie przydzieliła warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających do objęcia akcji serii I, o których mowa we wspomnianej uchwale i których prawo do objęcia akcji serii I wygasło z uwagi na upływ terminu wskazanego w tej uchwale. -----

9. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Nowej Emisji. -----

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Nowej Emisji, o których mowa w niniejszej Uchwale, a także do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności: -----
 - a) ustalenia pozostałych zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale; -----
 - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Nowej Emisji, o zawieszeniu, wznowieniu lub odwołaniu subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w przypadku gdy zdaniem Zarządu Spółki wymaga tego interes Spółki; -----
 - c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 K.s.h. -----
2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji, jak

również upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----

3. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz upoważnia się zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 4.

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały **zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:** -----

a) **§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.991.914,30 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 3.157.414,20 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: ----

a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

b) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

i) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.655.000 (milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda." -----

b) w § 7 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 13 o następującym brzmieniu: ---

„13. Akcje serii K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”-----

2. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednoczenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednoczenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.). -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.932.734 akcji – 45,30% kapitału zakładowego, z których oddano 11.932.734 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.932.734 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego,
z możliwością wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 444-447 i art. 430 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.”) oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nie więcej niż 19.758.195 (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 1.975.819,50 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 K.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż termin wskazany w ust. 2. -----
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w §1. niniejszej Uchwały. -----
2. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki. -----

§ 3.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w związku z wygaśnięciem dotychczasowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, **dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 7c otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

„7c.

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 19.758.195 (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.975.819,50 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----*
3. *W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż termin wskazany w ust. 2.-----*
4. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----*
5. *Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*
6. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w*

odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd Spółki jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
 - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;-----
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A." -----

§ 4.

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednoczenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednoczenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd Spółki, na

podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.). -----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmiany Statutu Spółki z chwilą rejestracji jego zmian w rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 11.932.734 akcji – 45,30% kapitału zakładowego, z których oddano 11.932.734 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 11.932.734 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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