

Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000793229 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 lipca 2020 r., na godz: 11:00, w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łąguna, ul. Hoża 37, lok.16, 00-681 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako systemu rejestracji papierów wartościowych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018r. zawartej z Jackiem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki Jackiem Dębowskim aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sposobu pokrycia kapitału podstawowego Spółki w związku z przekształceniem Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Ovid Works S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

Ad.pkt.11 porządku obrad:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 18 ust. 5 i 6 Statutu:

5. Akcjonariusz Jacek Dębowski i akcjonariusz Jacek Chojecki uprawnieni są łącznie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.

6. Akcjonariusz Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000381296) uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.

Treść projektowanej zmiany § 18 ust. 5 i 6 Statutu oraz dodanego ust. 14:

5. uchylony

6. uchylony

14. Jeżeli w przeciągu 2 (dwóch) tygodni od wezwania akcjonariusza do realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 3-4, nie dojdzie do ich wykonania, uprawnienia te przechodzą na Walne Zgromadzenie.

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 27 ust. 1 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60 proc. (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego).

Treść projektowanej zmiany § 27 ust. 1 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 28 ust. 2 Statutu:

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Treść projektowanej zmiany § 28 ust. 2 Statutu:

2. uchylony