

Uchwała nr 1
z dnia 16 lutego 2023 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 Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 16 lutego 2023 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/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019) oraz zmiany Statutu Spółki,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019),
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę 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,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę 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,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

10/podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,

11/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 16 lutego 2023 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 zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019) oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie mając na uwadze uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019 (zwana dalej „**Uchwałą nr 5**”) postanawia zmienić Uchwałę nr 5 w ten sposób, że:

1. dokonuje się zmiany **§ 1 ust. 2** Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Podmiotami uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będą:

- 1) spółka pod firmą Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000381296, która będzie uprawniona do objęcia 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B;*
- 2) Pan Konrad Pawlak, który będzie uprawniony do objęcia 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B;”*

2. dokonuje się zmiany **§ 1 ust. 3** Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie;”

3. dokonuje się zmiany **§ 1 ust. 7** Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;”

3. dokonuje się zmiany **§ 1 ust. 9** Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„9. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich rejestracji w depozycie;”

4. dokonuje się dodania w **§ 1** Uchwały nr 5 **po ust. 9** kolejnego **ust. 10** w następującym brzmieniu:

„10. Warranty subskrypcyjne serii B nie mogą być zamieniane na warranty subskrypcyjne na okaziciela.”

5. dokonuje się zmiany **§ 2 ust. 3** Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.;”

6. dokonuje się zmiany **§ 2 ust. 4** Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B;”

7. dokonuje się zmiany **§ 2 ust. 9** Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„9. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;*
- b) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.”*

8. dokonuje się zmiany **§ 5.** Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7a” dodaje się „§7b”, w następującym brzmieniu: -----

„§7b

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2023 r., o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 2.

W związku z uchwaleniem zmian do Uchwały nr 5, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że **§7b** Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§7b

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2023 r., o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 4
z dnia 16 lutego 2023 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 tekstu jednolitego uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywal-
nych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w
formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie,
Małgorzatę Kowalewską-Łąguna, za Repertorium A nr 20085/2019)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co
następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze uchwałę nr 3 podjętą przez niniejsze Walne
Zgromadzenie Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid
Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warran-
tów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa
poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w
dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łąguna, za
Repertorium A nr 20085/2019) oraz zmiany Statutu Spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst
jednolity uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23
października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych
serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany
statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23
października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łąguna, za
Repertorium A nr 20085/2019), w następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 5

z dnia 23 października 2019 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 emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Spółka emituje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru;
2. Podmiotami uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będą:
 - 1) spółka pod firmą Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000381296, która będzie uprawniona do objęcia 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B;
 - 2) Pan Konrad Pawlak, który będzie uprawniony do 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B;
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie;
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru;
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 23 października 2024 r.;
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi, niezbywalnymi przy czym oferta ich objęcia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom;
7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę;
9. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich rejestracji w depozycie;
10. Warranty subskrypcyjne serii B nie mogą być zamieniane na warrant subskrypcyjny na okaziciela.

§ 2.

1. *Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych);*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
3. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.;*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B;*
5. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 23 października 2024 roku;*
6. *Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny;*
7. *Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,88 zł za jedną akcję;*
8. *Akcje serii C będą zdematerializowane;*
9. *Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*
 - c) *akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;*
 - d) *akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*

§ 3.

1. *Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną ceną emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawa poboru akcji serii C w całości;*
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:*

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C związane jest z realizacją celów emisji akcji serii B, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem

do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 1,88 zł za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej wyceny Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7a” dodaje się „§7b”, w następującym brzmieniu:

„§7b

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2023 r. o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 5
z dnia 16 lutego 2023 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii C w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 16 lutego 2023 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 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

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 Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki następujących umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2023 r.:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 16 lutego 2023 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

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę 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 umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2023 r.:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 16 lutego 2023 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 zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 17 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, o następującym brzmieniu:

„4. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

2. § 19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.”

3. dokonuje się uchylecia w całości § 33 Statutu Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 9
z dnia 16 lutego 2023 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością
wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 8.044.500 (osiem milionów czterdzieści cztery tysiące pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 804.450,00 zł (osiemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd 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 trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu 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 w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
- 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;
 - określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez dodanie po **§7b** Statutu Spółki nowego, **§ 7c** w następującym brzmieniu:

„§7c

- Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 8.044.500 (osiem milionów czterdzieści cztery tysiące pięćset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 804.450,00 zł (osiemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
- Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
- W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd 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 trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
- W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*

5. *Uchwała Zarządu 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 decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd 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."*

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia

do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik do Uchwały nr 9

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 447 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 433 § 2 k.s.h. wobec zamiaru odbycia w dniu 16 lutego 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, która powinna być umotywowana, wydał niniejszą opinię.

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru ma na celu:

- 1) EMISJĘ SKIEROWANĄ DO INWESTORA LUB INWESTORÓW LUB EMISJĘ W RAMACH SUBSKRYPCJI OTWARTEJ

umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków pieniężnych celem wsparcia płynności finansowej, umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi oraz rozpoczęcia prac nad nowymi projektami, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona łącznie do nie więcej niż 149 adresatów. Zdaniem Zarządu Spółki przyczyni się to do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy okoliczności sprawy mogą uzasadniać pozyskanie środków finansowych w krótszym czasie. Mając na uwadze dalsze plany rozwoju Emitenta, a także realizację kluczowych dla Spółki projektów, nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza zaistnienia okoliczności sprzyjających przeprowadzeniu oferty publicznej akcji w ramach subskrypcji otwartej, której możliwość przeprowadzenia będzie ułatwiona (przyśpieszona) w sytuacji możliwości podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały emisyjnej. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozy-

skanie przez Spółkę finansowania. Szacowana przez Zarząd Spółki wartość emisji skierowanej do inwestorów Spółki będzie stanowiła nie więcej niż 45 proc. kwoty kapitału zakładowego, do którego podwyższenia upoważniony będzie Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że wskazana wyżej wartość emisji może ulec zwiększeniu kosztem wartości emisji skierowanej do obecnych członków Zarządu Spółki;

2) EMISJĘ SKIEROWANĄ DO OBECNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

umożliwienie zaoferowania i objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez obecnych Członków Zarządu Spółki. Do zmniejszenia udziału Członków Zarządu w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki doszło w wyniku transakcji sprzedaży akcji, zrealizowanych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na działalność Spółki i realizację przez nią projektów. Decyzja o konieczności zabezpieczenia środków na działalność Spółki wynika z aktualnej, niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz niekorzystnej koniunktury spowodowanej, m.in. epidemią COVID-19, diametralnym wzrostem cen za produkty i usługi, oraz opóźnieniach w regulowaniu zobowiązań od kluczowych kontrahentów Spółki. Informacje o transakcjach zrealizowanych przez Zarząd Spółki, o których mowa powyżej, a także szczegółowe uzasadnienie transakcji oraz planowanego sposobu wsparcia finansowego Spółki przez Zarząd zostały opisane odpowiednio w ramach raportów bieżących ESPI nr 17/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r., 19/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., 20/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., 21/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., 22/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., 24/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., 25/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., 26/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., 27/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 28/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 29/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 30/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 31/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., 32/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., 5/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., 6/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., 7/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., 8/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., 9/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. Szacowana przez Zarząd Spółki wartość emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki będzie stanowiła nie więcej niż 55% kwoty kapitału zakładowego, do którego podwyższenia upoważniony będzie Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.

Z uwagi na wskazane powyżej cele, na jakie może zostać wykorzystany kapitał docelowy oraz sposób realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, uzasadnione jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania przez Zarząd Spółki każdorazowej zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stanowi w ocenie Zarządu należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przyznanym Zarządowi uprawnień w ramach upoważnienia, w szczególności mając na uwadze, że bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd nie będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania, nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że ustalając cenę emisyjną akcji będzie kierował się następującymi założeniami:

- a) w zakresie realizacji pkt 1) powyżej, cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona na poziomie nie niższym niż 30% poniżej średniego kursu notowań akcji Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, z ostatniego miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki każdorazowo ustalając wysokość ceny emisyjnej Spółki będzie kierował się postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie odnoszącym się do uprzywilejowania cenowego akcji, tj. będzie kierował się założeniem, aby różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, a ceną emisyjną akcji nowej emisji, nie przekraczała 50% tego kursu;
- b) w zakresie realizacji pkt 2) powyżej, cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki będzie ustalona w wysokości nie wyższej niż wartość średniej ceny sprzedaży osiągniętej przez Członków Zarządu Spółki w wyniku transakcji sprzedaży akcji, o których mowa w pkt 2) powyżej, pomniejszonej o 19%.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż w zakresie kwoty nie większej niż 75% kwoty kapitału zakładowego do którego podwyższenia upoważniony będzie Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd nie wyklucza podjęcia decyzji o emisji akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Jacek Dębowski

Prezes Zarządu

Jacek Chojecki

Wiceprezes Zarządu