

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OVID WORKS S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2023 R.**

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z

- wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
 13. 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. -----
 14. 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. -----
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 382 § 3¹ k.s.h. co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. ----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.612.851,06 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 476.195,04 zł; -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 476.195,04 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 121.551,78 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.” -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 - w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

„Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 396 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 476.195,04 zł zostanie pokryta w następujący sposób:-----

- w kwocie 357.533,33 zł z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 396 § 5 k.s.h, ---
- w kwocie 118.661,71 zł z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Jowicie Brauckmann-Sajkiewicz-Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: --

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji - 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Stanisławowi Ludwiniakowi –
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których
oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Konradowi Adamowi Hachulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Łukaszowi Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Dariuszowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 630.000 akcji – 5,87% kapitału zakładowego, z których oddano 630.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 630.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w**

głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Adamowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.264.200 akcji – 11.79% kapitału zakładowego, z których oddano 1.264.200 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.264.200 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze skorzystaniem na podstawie § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Michała Łukasza Kwiatkowskiego (PESEL: 82101800332) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze skorzystaniem na podstawie § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Tomasza Pawła Sielickiego (PESEL: 60030402359) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

„Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze skorzystaniem na podstawie § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnień osobistych do powołania łącznie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uprawnione jest do powołania pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Łukasza Rosińskiego (PESEL: 84020606635) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

„Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego 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 Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki

Zwyczajne 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 zgodę na zawarcie przez Spółkę z Jackiem Dębowskim 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 grudnia 2023 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 marca 2024 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 marca 2024 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 marca 2024 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 marca 2024 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 marca 2024 r., o treści zawartej w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

„Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 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 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

Zwyczajne 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 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 grudnia 2023 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 marca 2024 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 marca 2024 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 marca 2024 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 marca 2024 r., o treści zawartej w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.338.400 akcji – 21,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2.338.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.338.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Do punktu 15. porządku obrad: -----