

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 4 października 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 4 października 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/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru do tychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 4 października 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę **700.000,00 zł** (siedemset tysięcy złotych), tj. z kwoty **1.072.600,00 zł** (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) do kwoty **1.772.600,00 zł** (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **7.000.000** (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii E**”).
3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem Akcji Serii E.
6. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosić będzie \_\_\_\_\_ za każdą poszczególną akcję.
7. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii E powyżej ich wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii E, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji Serii E oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii E.
9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii E.

10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a. jeżeli Akcje Serii E zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. jeżeli Akcje Serii E zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły 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.

11. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w następujący sposób:

- a. **5.000.000 Akcji Serii E** zostanie pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci 3.624.667 akcji (1.000.000 akcji serii A, 1.750.000 akcji serii B, 90.000 akcji serii C, 425.000 akcji serii D, 120.000 akcji serii E, 83.000 akcji serii F, 156.667 akcji serii G), o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 362.466,70 zł spółki VRAAR S.A. z siedzibą w Warszawie (02-017), ul. Aleje Jerozolimskie, nr 121/123, lok. 39, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000844575, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 386229060, NIP: 9512502548, o kapitale zakładowym w wysokości 362.466,70 zł, opłaconym w całości) („**VRAAR S.A.**”) stanowiących 100% akcji w VRAAR S.A., o łącznej wartości godziwej na dzień \_\_\_\_\_ roku w wysokości \_\_\_\_\_ zł na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ roku, sporządzającej opinię w imieniu \_\_\_\_\_, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem \_\_\_\_\_, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% akcji VRAAR S.A. sporządzonej przez \_\_\_\_\_ na dzień \_\_\_\_\_;
- b. **2.000.000 Akcji Serii E** zostanie pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci 240 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.000,00 zł spółki SPLASHXR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-017), ul. Aleje Jerozolimskie, nr 121/123, lok. 39, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000915163, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 389653769, NIP: 5213936082, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000,00 zł („**SPLASHXR sp. z o. o.**”) stanowiących 100% udziałów w SPLASHXR sp. z o. o., o łącznej wartości godziwej na dzień \_\_\_\_\_ roku w wysokości \_\_\_\_\_ zł, na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ roku, sporządzającej opinię w imieniu \_\_\_\_\_, wpisanej na listę firm audytorskich pod nume-

rem \_\_\_\_\_, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% udziałów SPLASHXR sp. z o.o. sporządzonej przez \_\_\_\_\_ na dzień \_\_\_\_\_.

12. Akcje Serii E zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 lit. d) 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Akcji Serii E zostanie skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
13. Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
  - a. \_\_\_\_\_;
  - b. \_\_\_\_\_;
  - c. \_\_\_\_\_.
14. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii E w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_\_ roku.
15. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia akcji VRAAR S.A. oraz udziałów SPLASHXR sp. z o. o. oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
16. Akcje Serii E będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje:

*„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.*

*Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w związku z emisją Akcji Serii E jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym nabyciem w drodze aportu 100% akcji VRAAR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 100% udziałów spółki SPLASHXR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji przyjętej przez Spółkę strategii w zakresie przyszłej współpracy i utworzenia grupy kapitałowej w celu pozyskiwania, wydawania projektów i dostępu do know-how, o czym Spółka informowała w dniu 26 sierpnia 2023 r. w drodze raportu bieżącego ESPI nr 27/2023. Zarząd wskazuje, że VRAAR S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i usług w obszarze VR i AR oraz posiada prawa do obiecujących tytułów w wersji VR, takich jak "Paradise Lost", a kolei SPLASHXR SP. Z O.O. prowadzi działalność w zakresie developmentu gier komputerowych i software'u oraz posiada pipeline umożliwiający sprawne skalowanie spółki w ramach aktualnych potrzeb produkcyjnych. W ramach planowanego połączenia oraz w oparciu o bieżący profil działalności stron powstanie grupa działająca w trzech segmentach:*

- Komercyjnego tworzenia aplikacji AR/VR dla klientów B2B;*
- Software House działający w obszarze game development w tym VR/AR*
- Tworzenia oraz rozwoju własnych IP w zakresie game development.*

*W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii E w wysokości \_\_\_\_\_ zł za każdą akcję. Zaproponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E została ustalona w oparciu o przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi akcjonariuszami VRAAR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz współnikami SPLASHXR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu opinii niezależnych biegłych rewidentów: \_\_\_\_\_, w oparciu o wyceny wartości godziwej 100% akcji VRAAR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 100% udziałów spółki SPLASHXR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, sporządzonych przez \_\_\_\_\_.*

*Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E*

*w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.”*

### §3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez:

1) zmianę treści **§7 ust.1** Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.772.600,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) 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) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

2) dodanie w **§7** Statutu Spółki, **po ust. 6 nowego ust. 7** w następującym brzmieniu:

*„7. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym”*

### § 4.

1. Każdy akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h.
2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312<sup>1</sup> §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h.

### § 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §3 niniejszej uchwały.

### § 6.

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

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 4 października 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 Statutu Spółki**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w **§ 19** Statutu Spółki, po ust. **2** dodaje się nowy **ust. 3** w następującym brzmieniu:

*„3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.*

**§ 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 dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_**  
**z dnia 4 października 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 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalonej przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_, polegającej na dodaniu w **§ 9** Regulaminu Rady Nadzorczej, po **ust. 9** nowego **ust. 10** w następującym brzmieniu:

*„10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 powyżej, w brzmieniu przyjętym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany **§ 19**. Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr \_\_\_\_ niniejszego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 4 października 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 4 października 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 dalszego istnienia Spółki**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze:

a) iż strata wykazana w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki, opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2023 r. w drodze raportu EBI nr 15/2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w wysokości 309.473,82 zł (trzysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 82/100) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższają o 47.771,45 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 45/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,

b) złożone przez Zarząd wyjaśnienia zawarte w dokumentach:

1. „Sprawozdaniu Zarządu Emitenta z działalności Ovid Works S.A. w 2022 r.” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w dniu 22 maja 2023 roku,
  2. „Raportcie okresowym za II kwartał 2023 roku” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 15/2023 w dniu 14 sierpnia 2023 roku,
  3. „Sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Ovid Works S.A. za 2022 r.” opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w dniu 22 maja 2023 roku,
- które to wskazują na rozpoczęte przez Zarząd procesy poprawy sytuacji finansowej Spółki oraz rozwoju Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.