

Raport EBI [10.2024]

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, poprzez dodanie po pkt 12 ogłoszonego porządku obrad ZWZ nowego pkt 13 (dotychczasowy pkt 13 porządku obrad ZWZ uległ przesunięciu i otrzymał nr 14).

Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza 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 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:

1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. pełnomocnictwo oraz wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Emitenta:

- Jacek Dębowski - Prezes Zarządu
- Jacek Chojecki- Wiceprezes Zarządu