

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
OVID WORKS S.A. W DNIU 9 LIPCA 2024 ROKU**

**„Uchwała nr 1**

**z dnia 9 lipca 2024 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 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

*Jacek Dębowski oświadczył, że wybór ten przyjmuje („Przewodniczący”). -----*

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- 1) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są akcjonariusze posiadający 3.783.674 w całości opłaconych akcji, dających tyleż samo głosów (35,2757% kapitału zakładowego), -----

2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<http://ovidworks.com/relacje-inwestorskie/>), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących (ESPI) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 872) i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym (ESPI) nr 11/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono m. in. projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że: -----

- 1) dotychczas nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku, -----
- 3) stosownie do treści § 27 ust. 1 statutu Spółki - Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) stosownie do treści § 27 ust. 2 statutu Spółki - jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, -----

5) stosownie do treści § 27 ust. 3 statutu Spółki – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy statut nie stanowią inaczej. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że w dniu 18 czerwca 2024 roku akcjonariusz – Jacek Dariusz Dębowski, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, działający 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 roku, zażądał (wraz z uzasadnieniem) wprowadzenia do porządku obrad podjęcia 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że powyższe zostało ogłoszone na mocy raportu bieżącego (ESPI) numer 13/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku. -----

**Do punktu 4. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 9 lipca 2024 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 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.-----

## § 2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

– w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których

- oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 5. porządku obrad:** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 3  
z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 382 § 3<sup>1</sup> k.s.h. co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. ----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których

- oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 6. porządku obrad:** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 4  
z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 7. porządku obrad:** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 9 lipca 2024 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**

**2023**

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 2023, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.046.912,11 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 492.504,99 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 492.504,99 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 116.149,00 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 8. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 6**

**z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 492.504,99 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 134.971,66 zł z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----

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

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

**Do punktu 9. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 7**

**z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

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 Małgorzacie Jowicie Brauckmann-Sajkiewicz-Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

### **§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 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 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji - 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 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 9 lipca 2024 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 2023**

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 Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

#### **§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji - 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

#### **„Uchwała nr 10**

**z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 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 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

**Do punktu 10. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 12  
z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.709.474 akcji – 25,2608% kapitału zakładowego, z których oddano 2.709.474 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.709.474 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. -----

**Do punktu 11. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 9 lipca 2024 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 2023**

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 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 2.709.474 akcji – 25,2608% kapitału zakładowego, z których oddano 2.709.474 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.709.474 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. -----*

**Do punktu 12. porządku obrad: -----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 14**  
**z dnia 9 lipca 2024 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 zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 13. porządku obrad:** -----

Jacek Dębowski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczył, że: -----

- 1) Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem ani współużytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 423), -----
- 2) nie jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2024 r. poz. 18 ze zm.), posiadającą udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu odpowiednich przepisów powołanej powyżej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 15**

**z dnia 9 lipca 2024 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 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **200.000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty **1.072.600,00 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) do kwoty nie większej niż **1.272.600,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **2.000.000** (słownie: dwa miliony) akcji

- zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”). -----
3. Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
  4. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
  5. 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. -----
  6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii E będzie ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.-----
  7. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:-----
    - a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy 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 E 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 poczynszy 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. 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 w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Akcji Serii E zostanie skierowana do 2 (dwóch) osób fizycznych innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----

9. Akcje Serii E zostaną zaoferowane 2 (dwóm) inwestorom:-----
  - a) Jackowi Adamowi Chojeckiemu (posiadającemu numer PESEL: 83112518537), któremu zostanie zaoferowane objęcie 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E, oraz:-----
  - b) Jackowi Dariuszowi Dębowskiemu (posiadającemu numer PESEL: 83050505374), któremu zostanie zaoferowane objęcie 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E. -----
10. 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 **31 grudnia 2024 r.** -----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii E.-----
12. Emisja Akcji Serii E dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii E. -----
13. Akcje Serii E będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
14. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
15. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E, działając w interesie Spółki, 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 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje:-----

*„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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. -----*

*Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej Członkom Zarządu Spółki – Jackowi Dębowskiemu i Jackowi Chojeckiemu leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, a także sfinansowania jej bieżącej działalności. -----*

*Zaoferowanie objęcia Akcji Serii E Członkom Zarządu Spółki wynika ze zmniejszenia udziału Członków Zarządu w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, do którego to zmniejszenia doszło w związku z transakcjami sprzedaży akcji, zrealizowanymi przez Członków Zarządu z racji pilnej potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na działalność Spółki i realizację przez nią projektów (środki pieniężne ze sprzedaży akcji Spółki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności Spółki i prowadzonych przez nią projektów). Decyzja o*

konieczności zabezpieczenia przez Członków Zarządu środków na działalność Spółki wynikała z niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz niekorzystnej koniunktury spowodowanej, m.in. epidemią COVID-19, diametralnego wzrostu cen za produkty i usługi, oraz opóźnień w regulowaniu zobowiązań od kluczowych kontrahentów Spółki. Informacje o transakcjach zrealizowanych przez Zarząd Spółki, o których mowa powyżej, a także szczegółowe uzasadnienie transakcji oraz 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. -----

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii E w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.-----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki." -----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki polegającej na: -----

a) zmianie treści **§ 7 ust.1** Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.272.600,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) 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 (czterysta 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) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----*

b) dodaniu w **§ 7** Statutu Spółki **po ust. 6 nowego ust. 7** w następującym brzmieniu:

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

#### **§ 4.**

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

#### **§ 5.**

Niniejsza 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.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*– w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji – 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----*

*– za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----*

*– przeciw oddano 0 głosów, -----*

*– wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**Do punktu 14. porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu, dokumentowanego niniejszym aktem notarialnym, listę obecności. -----

\*\*\*