

---

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**POPRAZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU**

**HYPERBOOK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

---

Warszawa, dnia 29 listopada 2024 r.

## SPIS TREŚCI

§1.	Wstęp.....	3
§2.	Definicje.....	3
§3.	Typ, firma i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu.....	5
§4.	Stosunek wymiany akcji spółki Przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat .....	5
§5.	Zasady przyznania akcji w spółce przejmującej .....	9
§6.	Dzień, od którego akcje spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej .....	9
§7.	Prawa przyznane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce Przejmowanej .....	10
§8.	Szczególne korzyści przewidywane dla członków organów spółki Przejmowanej i spółki przejmującej oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu .....	10
§9.	Warunki prawne Połączenia.....	10
§10.	Załączniki.....	10
Załącznik nr 1.	Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia .....	12
Załącznik nr 2.	Projekty zmian statutu Spółki Przejmującej .....	22
Załącznik nr 3.	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.....	23
Załącznik nr 4.	Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.....	25
Podpisy .....		41

## §1. WSTĘP

Stosownie do treści art. 491 i nast. K.s.h., w związku z zamiarem dokonania połączenia przez przejęcie, na zasadach określonych poniżej, spółki:

- (a) Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.072.600,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP 7010540701 oraz
- (b) Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP 5423145352;

uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

Połączenie, stosownie do postanowień art. 492 § 1 pkt. 1) K.s.h., nastąpi przez przeniesienie całego majątku Hyperbook S.A. na Ovid Works S.A., co stanowi łączenie się przez przejęcie. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

## §2. DEFINICJE

Oprócz definicji zawartych w pozostałych częściach Planu Połączenia, w niniejszym paragrafie postanowiono zdefiniować następujące terminy:

- (a) „**Akcje Emisji Połączeniowej**” ma znaczenie nadane w §4.2 Planu Połączenia.
- (b) „**Akcje Ułamkowe**” ma znaczenie określone w §4.10 Planu Połączenia.
- (c) „**ASO**” oznacza alternatywny system obrotu NewConnect prowadzony przez GPW.
- (d) „**Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej**” ma znaczenie nadane w §4.8.
- (e) „**Dodatkowa Emisja 1**” ma znaczenie nadane w §4.4(b) Planu Połączenia.
- (f) „**Dodatkowa Emisja 2**” ma znaczenie nadane w §4.4(c) Planu Połączenia.
- (g) „**Dom Maklerski**” oznacza podmiot, który na podstawie Ustawy o Obrocie jest uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, tj. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.
- (h) „**Dzień Wyceny**” oznacza dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na 1 października 2024 r.

- (i) **„Dzień Połączenia”** oznacza dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 K.s.h., tj. wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.
- (j) **„GPW”** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzącą ASO.
- (k) **„KDPW”** oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- (l) **„K.s.h.”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).
- (m) **„Parytet Wymiany Akcji”** ma znaczenie nadane w §4.2 Planu Połączenia.
- (n) **„Plan Połączenia”** oznacza niniejszy plan Połączenia.
- (o) **„Połączenie”** oznacza przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), dokonane zgodnie z Planem Połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h.
- (p) **„Rejestr Akcjonariuszy”** oznacza rejestr akcjonariuszy prowadzony przez Dom Maklerski na rzecz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 328<sup>1</sup> i nast. K.s.h.
- (q) **„Spółka Przejmowana”** oznacza spółkę pod firmą Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 5423145352.
- (r) **„Spółka Przejmująca”** oznacza spółkę pod firmą Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7010540701.
- (s) **„Spółki Uczestniczące w Połączeniu”** oznacza łącznie Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą.
- (t) **„Statut Spółki Przejmowanej”** oznacza obowiązujący w danym czasie statut Spółki Przejmowanej.
- (u) **„Statut Spółki Przejmującej”** oznacza obowiązujący w danym czasie statut Spółki Przejmującej.
- (v) **„Uchwała Spółki Przejmowanej o Połączeniu”** oznacza uchwałę podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o Połączeniu, na mocy której Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
- (w) **„Uchwała Spółki Przejmującej o Połączeniu”** oznacza uchwałę podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o Połączeniu, na mocy

której Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

- (x) „**Umowa Organizacyjna**” oznacza *Umowę Organizacyjną dotyczącą Połączenia* zawartą 21 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną oraz Spółką Przejmującą, która określa zobowiązania Stron dotyczące Połączenia.
- (y) „**Ustawa o Obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).
- (z) „**Ustawa o Ofercie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).

### **§3. TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu są:

(a) **Spółka Przejmowana:**

Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 5423145352.

(b) **Spółka Przejmująca:**

Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7010540701.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, albowiem jej akcje są wprowadzone do obrotu w ASO.

### **§4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

4.1 Połączenie Spółek Uczestniczących w Połączeniu nastąpi przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), stosownie do postanowień art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h.

4.2 Akcjonariusze Spółki Przejmowanej będą posiadali po Dniu Połączenia 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej. Z tego względu w celu Połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez emisję akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie równej liczbie akcji Spółki Przejmującej na dzień podjęcia Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu („**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Akcje Emisji

Połączeniowej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy Spółki Przejmowanej parytetu wymiany akcji równy ilorazowi liczby wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz liczby akcji Spółki Przejmowanej, przy czym na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej zostanie wyemitowanych nie więcej niż 100% dotychczasowej liczby akcji Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany Akcji**”).

- 4.3 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w Spółce Przejmowanej na Dzień Połączenia (na koniec dnia), według stanu ujawnionego w Rejestrze Akcjonariuszy. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej będzie podlegała zaokrągleniu w górę lub w dół do pełnej liczby całkowitej.
- 4.4 Parytet Wymiany Akcji uwzględnia wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę Przejmującą na moment podjęcia Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu, przez co należy rozumieć:
- (a) wszystkie akcje Spółki Przejmującej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w momencie podjęcia Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu;
  - (b) akcje wyemitowane przez Spółkę Przejmującą, lecz niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w momencie podjęcia Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu (na moment sporządzenia Planu Połączenia niezarejestrowane pozostaje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonane na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej z dnia 9 lipca 2024 roku 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”, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podniesiony o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł, w drodze emisji do 2.000.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii E, przeznaczonych do objęcia przez Jacka Chojeckiego w liczbie 1.000.000 szt. akcji serii E oraz Jacka Dębowskiego w liczbie 1.000.000 szt. akcji serii E, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Karolinę Kowalik, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 7881/2023 („**Dodatkowa Emisja 1**”);
  - (c) akcje wyemitowane przez Spółkę Przejmującą na podstawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach kapitału docelowego, zgodnie z którym Zarząd Spółki Przejmującej jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł („**Dodatkowa Emisja 2**”).
- 4.5 Przy ustaleniu liczby Akcji Emisji Połączeniowej w oparciu o Parytet Wymiany Akcji nie będą brane pod uwagę uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki Przejmującej podejmowane na tym samym walnym zgromadzeniu, na którym podejmowana będzie Uchwała Spółki Przejmującej o Połączeniu.

- 4.6 Parytet Wymiany Akcji został ustalony przy uwzględnieniu wycen majątków Spółek Uczestniczących w Połączeniu, według stanu na Dzień Wyceny, które zostały sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 K.s.h. Wartość majątków Spółek Uczestniczących w Połączeniu została skorygowana zgodnie z informacjami przedstawionymi w Załączniku nr 3.
- 4.7 Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którzy w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany mieliby otrzymać ułamkową część Akcji Emisji Połączeniowej:
- (a) zobowiązani będą do wniesienia dopłat w gotówce do przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej albo
  - (b) otrzymają wypłaty gotówkowe za nieprzyznane ułamkowe Akcje Emisji Połączeniowej.
- 4.8 Wysokość dopłaty gotówkowej, o której jest mowa w §4.7(a) Planu Połączenia zostanie określona jako iloczyn: (i) (1-ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej) oraz (ii) cena emisyjna jednej Akcji Emisji Połączeniowej ustalona na potrzeby Połączenia. Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej zostanie ustalona jako iloraz: (i) przyjętej w Planie Połączenia wartości Spółki Przejmowanej oraz (ii) liczby Akcji Emisji Połączeniowej („**Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej**”).
- 4.9 Wysokość wypłaty gotówkowej, o której jest mowa w §4.7(b) Planu Połączenia zostanie określona jako iloczyn: (i) ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej, która była należna akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz (ii) Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej. Wypłata na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nastąpi na rachunek bankowy wskazany Spółce Przejmującej.
- 4.10 Zarząd Spółki Przejmującej określi liczbę ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej. Liczba ta będzie stanowiła różnicę między: (i) liczbą wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz (ii) sumą liczby Akcji Emisji Połączeniowej, bez uwzględnienia ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej, tj. po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby całkowitej każdego pakietu Akcji Emisji Połączeniowej przyznanego akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej („**Akcje Ułamkowe**”). Akcje Ułamkowe będą przyznawane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ten sposób, że pakiet Akcji Emisji Połączeniowej przyznawany akcjonariuszom Spółki Przejmowanej podlega zwiększeniu o jedną Akcję Ułamkową, w kolejności od największego do najmniejszego pakietu, aż do przyznania wszystkich Akcji Ułamkowych.
- 4.11 W terminie 2 Dni Roboczych od Dnia Połączenia Spółka Przejmująca, na podstawie informacji z Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia), sporządzi wykaz zawierający:
- (a) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej;

- (b) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Ułamkowych oraz wysokość ewentualnych dopłat gotówkowych należnych Spółce Przejmującej;
  - (c) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty gotówkowej w zamian za nieprzyznaną Akcję Ułamkową oraz wysokość ewentualnych wypłat gotówkowych należnych tym akcjonariuszom.
- 4.12 Wykaz, o którym mowa w §4.11 zostanie przekazany wszystkim akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na adresy wskazane w Rejestrze Akcjonariuszy.
- 4.13 W terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wykazu akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którym zostały przyznane Akcje Ułamkowe zobowiązani będą do wniesienia dopłaty gotówkowej we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Spółki Przejmującej wskazany przez tą spółkę. Jeżeli we wskazanym terminie akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie wniosą wskazanych dopłat gotówkowych, Spółka Przejmująca w terminie kolejnych 2 Dni Roboczych zaoferuje nieopłaconą Akcję Ułamkową na rzecz kolejnego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, według kolejności ustanowionej w §4.10 z wezwaniem do opłacenia Akcji Ułamkowej w terminie 2 Dni Roboczych (aż do przyznania i opłacenia wszystkich Akcji Ułamkowych). W terminie 10 Dni Roboczych od przyznania wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej (w tym Akcji Ułamkowych), Spółka Przejmująca wypłaci na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej wypłatę gotówkową za nieprzyznaną Akcję Ułamkową.
- 4.14 Maksymalna wysokość dopłat gotówkowych na rzecz Spółki Przejmującej wnoszonej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej lub ewentualnych wypłat gotówkowych dokonywanych przez Spółkę Przejmującą na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nie przekroczy 10% wartości nominalnej Akcji Emisji Połączeniowej przyznanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.
- 4.15 Wypłata gotówkowa na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Wypłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od nich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.16 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21 Ustawy o Obrocie, prowadzonym przez KDPW. W tym celu Spółka Przejmująca złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych KDPW.
- 4.17 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu wprowadzenia do ASO wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do GPW wniosek o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do ASO, zgodnie z przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.



- 4.18 Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej przenoszona do Spółki Przejmującej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Połączeniowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

## **§5. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

- 5.1 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
- 5.2 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wszystkim akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia). Podstawą do ustalenia akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają Akcje Emisji Połączeniowej oraz liczby przyznanych im Akcji Emisji Połączeniowej będzie informacja z Rejestru Akcjonariuszy sporządzona przez Dom Maklerski według stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia). Przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, po zastosowaniu mechanizmu zaokrąglenia do pełnej liczby całkowitej oraz mechanizmu dopłat gotówkowych, które zostały opisane w §5.
- 5.3 Jeżeli firma inwestycyjna pełniąca dla Spółki Przejmującej obowiązki pośrednika rejestracyjnego Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych KDPW zażąda złożenia instrukcji deponowania lub dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów, każdy z akcjonariuszy Spółki Przejmowanej uprawniony do Akcji Emisji Połączeniowej zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Spółce Przejmującej lub firmie inwestycyjnej żądane informacje lub dokumenty.
- 5.4 Każdy z akcjonariuszy Spółki Przejmowanej uprawniony do Akcji Emisji Połączeniowej przedstawi Spółce Przejmującej lub pośrednikowi, o którym mowa w §5.3 wszelkie dokumenty wymagane przez pośrednika rejestracyjnego do dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych KDPW, w tym dokumenty AML/KYC wymagane na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) lub inne akty prawne dotyczące nakładania sankcji lub środków ograniczających na osoby indywidualne lub jednostki organizacyjne.
- 5.5 Obowiązki wskazane w §5.3 i §5.4 powinny zostać wykonane w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania odpowiedniego żądania.

## **§6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:

- (a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;
- (b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy Spółki Przejmującej, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

**§7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej żadnych szczególnych praw.

**§8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMującĄJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

**§9. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA**

- 9.1 Zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. Połączenie nastąpi z Dniem Połączenia, tj. z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.
- 9.2 Emisja Akcji Emisji Połączeniowej będzie stanowiła ofertę publiczną zwolnioną z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, ponieważ Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka Przejmująca w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).

**§10. ZAŁĄCZNIKI**

Załączniki do Planu Połączenia są:

- (a) Załącznik nr 1 projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;

- (b) Załącznik nr 2 projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- (c) Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej;
- (d) Załącznik nr 4 informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

**Załącznik nr 1. Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia**

Projekt Uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu:

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hyperbook Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia [•] 2024 r.**

w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

**§1**

1. Dokonuje się połączenia Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 5423145352 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na spółkę Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą 29 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”), tj. przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.-----

## §2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia oraz załączników do Planu Połączenia określonych w art. 499 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## §3

1. W związku z przejściem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej zostaje podwyższony o kwotę [•] zł ([•] złotych), poprzez emisję [•] ([•]) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii [•], o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej<sup>1</sup>.-----
2. Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej na następujących zasadach: -----
  - a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
  - b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w Spółce Przejmowanej na dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 K.s.h., tj. wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej („**Dzień Połączenia**”) (na koniec dnia), według stanu ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmowanej („**Rejestr Akcjonariuszy**”). Liczba Akcji Emisji Połączeniowych przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby

---

<sup>1</sup> Dokładna liczba Akcji Emisji Połączeniowej zostanie określona w odniesieniu do liczby akcji Spółki Przejmowanej istniejących na dzień podjęcia uchwały, jako równowartość łącznej liczby akcji Spółki Przejmowanej (zarówno zarejestrowanych w KRS, jak i wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, lecz na dzień uchwały o Połączeniu niezarejestrowanych w KRS). Maksymalna liczba Akcji Emisji Połączeniowej uwzględni akcje Spółki Przejmowanej, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej z dnia 9 lipca 2024 roku 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”, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej został podniesiony o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł, w drodze emisji do 2.000.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii E, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Karolinę Kowalik, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 7881/2023 oraz akcje Spółki Przejmowanej, które zostaną wyemitowane przed podjęciem uchwały o Połączeniu, w ramach kapitału docelowego, zgodnie z którym Zarząd Spółki Przejmowanej jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł.

wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej i ułamku stanowiącego iloraz liczby należących do danego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, według stanu posiadania w Dniu Połączenia (na koniec dnia) i liczby wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (na koniec dnia). Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, które w Dniu Połączenia będą wpisane jako akcjonariusze Spółki Przejmowanej w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej na zasadach określonych w uchwale. -----

4. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którzy mieliby otrzymać ułamkową część Akcji Emisji Połączeniowej: -----
  - a) zobowiązani będą do wniesienia dopłat w gotówce do przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej albo -----
  - b) otrzymają wypłaty gotówkowe za nieprzyznane ułamkowe Akcje Emisji Połączeniowej. -----
5. Wysokość dopłaty gotówkowej, o której jest mowa w ust. 4 lit. a) powyżej zostanie określona jako iloczyn: (i) (1-ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej) oraz (ii) cena emisyjna jednej Akcji Emisji Połączeniowej ustalona na potrzeby Połączenia w wysokości [•] zł („**Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej**”). Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej stanowi iloraz: (i) przyjętej w Planie Połączenia wartości Spółki Przejmowanej oraz (ii) liczby Akcji Emisji Połączeniowej. Wysokość wypłaty gotówkowej, o której jest mowa w ust. 4 lit. b) powyżej zostanie określona jako iloczyn: (i) ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej, która była należna akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz (ii) Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej. Wypłata na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nastąpi na rachunek bankowy wskazany Spółce Przejmującej. -----
6. Zarząd Spółki Przejmującej określi liczbę ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej. Liczba ta będzie stanowiła różnicę między: (i) liczbą wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz (ii) sumą liczby Akcji Emisji Połączeniowej, bez uwzględnienia ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej, tj. po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby całkowitej każdego pakietu Akcji Emisji Połączeniowej przyznanego akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej („**Akcje Ułamkowe**”). Akcje Ułamkowe będą przyznawane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ten sposób, że pakiet Akcji Emisji Połączeniowej przyznawany akcjonariuszom Spółki Przejmowanej podlega zwiększeniu o jedną Akcję Ułamkową, w kolejności od największego do najmniejszego pakietu, aż do przyznania wszystkich Akcji Ułamkowych. -----
7. W terminie 2 Dni Roboczych od Dnia Połączenia Spółka Przejmująca, na podstawie informacji z Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia), sporządzi wykaz zawierający: -----
  - a) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej; -----

- b) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Ułamkowych oraz wysokość ewentualnych dopłat gotówkowych należnych Spółce Przejmującej; -----
- c) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty gotówkowej w zamian za nieprzyznaną Akcją Ułamkową oraz wysokość ewentualnych wypłat gotówkowych należnych tym akcjonariuszom. -----
8. Wykaz, o którym mowa w ust. 7 powyżej zostanie przekazany wszystkim akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na adresy wskazane w Rejestrze Akcjonariuszy.
9. W terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wykazu akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którym zostały przyznane Akcje Ułamkowe zobowiązani będą do wniesienia dopłaty gotówkowej we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Spółki Przejmującej wskazany przez tą spółkę. Jeżeli we wskazanym terminie akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie wniosą wskazanych dopłat gotówkowych, Spółka Przejmująca w terminie kolejnych 2 Dni Roboczych zaoferuje nieopłaconą Akcją Ułamkową na rzecz kolejnego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, według kolejności ustanowionej w ust. 6 z wezwaniem do opłacenia Akcji Ułamkowej w terminie 2 Dni Roboczych (aż do przyznania i opłacenia wszystkich Akcji Ułamkowych). W terminie 10 Dni Roboczych od przyznania wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej (w tym Akcji Ułamkowych), Spółka Przejmująca wypłaci na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej wypłatę gotówkową za nieprzyznaną Akcją Ułamkową. -----
10. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. -----

#### §4

W związku z Połączeniem przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się zmian statutu Spółki Przejmowanej.-----

#### §5

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł ([•] 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) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

e) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

**§6.**

Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I K.s.h.-----

**§7.**

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



Projekt Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ovid Works Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2024 r.**

w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

**§1**

1. Dokonuje się połączenia Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 5423145352 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na spółkę Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą 29 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”), tj. przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.-----

## §2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia oraz załączników do Planu Połączenia określonych w art. 499 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## §3

1. W związku z przejściem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony o kwotę [•] zł ([•] złotych), poprzez emisję [•] ([•]) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii [•], o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej<sup>2</sup>.-----
2. Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach: -----
  - c) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
  - d) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w Spółce Przejmowanej na dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 K.s.h., tj. wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”) (na koniec dnia), według stanu ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmowanej („**Rejestr Akcjonariuszy**”). Liczba Akcji Emisji Połączeniowych przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby

---

<sup>2</sup> Dokładna liczba Akcji Emisji Połączeniowej zostanie określona w odniesieniu do liczby akcji Spółki Przejmującej istniejących na dzień podjęcia uchwały, jako równowartość łącznej liczby akcji Spółki Przejmującej (zarówno zarejestrowanych w KRS, jak i wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą lecz na dzień uchwały o Połączeniu niezarejestrowanych w KRS). Maksymalna liczba Akcji Emisji Połączeniowej uwzględnią akcje Spółki Przejmującej, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej z dnia 9 lipca 2024 roku 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”, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podniesiony o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł, w drodze emisji do 2.000.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii E, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Karolinę Kowalik, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 7881/2023 oraz akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wyemitowane przed podjęciem uchwały o Połączeniu, w ramach kapitału docelowego, zgodnie z którym Zarząd Spółki Przejmującej jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł.

wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej i ułamku stanowiącego iloraz liczby należących do danego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, według stanu posiadania w Dniu Połączenia (na koniec dnia) i liczby wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (na koniec dnia). Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, które w Dniu Połączenia będą wpisane jako akcjonariusze Spółki Przejmowanej w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej na zasadach określonych w uchwale. -----

4. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którzy mieliby otrzymać ułamkową część Akcji Emisji Połączeniowej: -----
  - c) zobowiązani będą do wniesienia dopłat w gotówce do przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej albo -----
  - d) otrzymają wypłaty gotówkowe za nieprzyznane ułamkowe Akcje Emisji Połączeniowej. -----
5. Wysokość dopłaty gotówkowej, o której jest mowa w ust. 4 lit. a) powyżej zostanie określona jako iloczyn: (i) (1-ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej) oraz (ii) cena emisyjna jednej Akcji Emisji Połączeniowej ustalona na potrzeby Połączenia w wysokości [•] zł („**Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej**”). Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej stanowi iloraz: (i) przyjętej w Planie Połączenia wartości Spółki Przejmowanej oraz (ii) liczby Akcji Emisji Połączeniowej. Wysokość wypłaty gotówkowej, o której jest mowa w ust. 4 lit. b) powyżej zostanie określona jako iloczyn: (i) ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej, która była należna akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz (ii) Jednostkowa Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej. Wypłata na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nastąpi na rachunek bankowy wskazany Spółce Przejmującej. -----
6. Zarząd Spółki Przejmującej określi liczbę ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej. Liczba ta będzie stanowiła różnicę między: (i) liczbą wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz (ii) sumą liczby Akcji Emisji Połączeniowej, bez uwzględnienia ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej, tj. po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby całkowitej każdego pakietu Akcji Emisji Połączeniowej przyznanego akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej („**Akcje Ułamkowe**”). Akcje Ułamkowe będą przyznawane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ten sposób, że pakiet Akcji Emisji Połączeniowej przyznawany akcjonariuszom Spółki Przejmowanej podlega zwiększeniu o jedną Akcję Ułamkową, w kolejności od największego do najmniejszego pakietu, aż do przyznania wszystkich Akcji Ułamkowych. -----
7. W terminie 2 Dni Roboczych od Dnia Połączenia Spółka Przejmująca, na podstawie informacji z Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia), sporządzi wykaz zawierający: -----
  - a) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej; -----

- b) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Ułamkowych oraz wysokość ewentualnych dopłat gotówkowych należnych Spółce Przejmującej; -----
  - c) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty gotówkowej w zamian za nieprzyznaną Akcją Ułamkową oraz wysokość ewentualnych wypłat gotówkowych należnych tym akcjonariuszom. -----
8. Wykaz, o którym mowa w ust. 7 powyżej zostanie przekazany wszystkim akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na adresy wskazane w Rejestrze Akcjonariuszy.
9. W terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wykazu akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którym zostały przyznane Akcje Ułamkowe zobowiązani będą do wniesienia dopłaty gotówkowej we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Spółki Przejmującej wskazany przez tą spółkę. Jeżeli we wskazanym terminie akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie wniosą wskazanych dopłat gotówkowych, Spółka Przejmująca w terminie kolejnych 2 Dni Roboczych zaoferuje nieopłaconą Akcją Ułamkową na rzecz kolejnego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, według kolejności ustanowionej w ust. 6 z wezwaniem do opłacenia Akcji Ułamkowej w terminie 2 Dni Roboczych (aż do przyznania i opłacenia wszystkich Akcji Ułamkowych). W terminie 10 Dni Roboczych od przyznania wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej (w tym Akcji Ułamkowych), Spółka Przejmująca wypłaci na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej wypłatę gotówkową za nieprzyznaną Akcją Ułamkową. -----
10. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. -----

#### §4

W związku z Połączeniem przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się zmian statutu Spółki Przejmowanej.-----

#### §5

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł ([•] 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) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

e) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

## §6

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb. -----

## §7.

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii [•] wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----
2. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji serii [•] wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii [•] wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I K.s.h. -----

## §8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w niniejszej uchwale wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

## Załącznik nr 2. Projekty zmian statutu Spółki Przejmującej

### Zmiana §7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.072.600,00 zł (jeden milion 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. -----

Projektowana zmiana §7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej, dokonana w związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł ([•] 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) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-

e) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -

**Załącznik nr 3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej**

Oświadczenie o wartości majątku spółki Hyperbook S.A. na 1 października 2024 r.

Zgodnie z art 499 § 2 pkt 3) K.s.h. do ustalenia wartości majątku Hyperbook S.A. przyjęto jej wartość księgową, rozumianą jako wartość aktywów netto, wynoszącą według stanu na 1 października 2024 r. -82.886,94 zł (wartość ujemna), skorygowaną o wartość poniesionych nakładów na projekty Spółki Przejmowanej w kwocie: 682.276,51 zł.

Korekcie uległa pozycja B.I.2 aktywów w bilansie Spółki Przejmowanej „Półprodukty i produkty w toku” obejmująca poniesione nakłady finansowe na gry: (1) Monumentum na podstawie twórczości Stanisława Szukalskiego, (2) Projekt Velas na podstawie scenariusza autorstwa Łukasza Orbitowskiego oraz (3) HyperArena, zgodnie z poniższą tabelą:

Pozycja	Nazwa	Stan na 01.10.2024 (zł)	Wartość korekty (zł)
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	682.276,51

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że skorygowana wartość majątku Spółki Przejmowanej na 1 października 2024 r. wynosi 599.389,57 zł.

Białystok, 29 listopada 2024 r.

Tomasz Jarka  
**Prezes Zarządu**  
**Hyperbook S.A.**

Oświadczenie o wartości majątku spółki Ovid Works S.A. na 1 października 2024 r.

Zgodnie z art 499 § 2 pkt 3) K.s.h. do ustalenia wartości majątku Ovid Works S.A. przyjęto jej wartość księgową, rozumianą jako wartość aktywów netto, wynoszącą według stanu na 1 października 2024 r. -118.584,43 zł (wartość ujemna), skorygowaną o wartość podwyższenia kapitału zakładowego Ovid Works S.A. dokonanego na podstawie:

- a) uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej z dnia 9 lipca 2024 roku 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”, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podniesiony o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł, w drodze emisji do 2.000.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii E („**Dodatkowa Emisja 1**”). Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 0,50 zł;
- b) Uchwała nr 1/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. Zarządu Spółki Przejmującej z w „sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki” („**Dodatkowa Emisja 2**”), na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł, poprzez emisję do 1.000.000 akcji serii F, po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł.

Zarząd Spółki Przejmującej zakłada, że wpływy brutto z Dodatkowej Emisji 1 i Dodatkowej Emisji 2 wyniosą (w zależności od liczby objętych akcji Spółki Przejmującej):

- a) przy objęciu i opłaceniu co najmniej 1.500.000 akcji Spółki Przejmującej w ramach Dodatkowej Emisji 1 i Dodatkowej Emisji 2 – 750.000,00 zł;
- b) przy objęciu i opłaceniu co najmniej 2.000.000 akcji Spółki Przejmującej w ramach Dodatkowej Emisji 1 i Dodatkowej Emisji 2 – 1.000.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe skorygowana wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi od 631.415,57 zł do 881.415,57 zł.

Warszawa, 29 listopada 2024 r.

Jacek Dębowski  
**Prezes Zarządu**  
**Ovid Works S.A.**

Jacek Chojecki  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Ovid Works S.A.**



**Załącznik nr 4. Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.**

Informacja o stanie księgowym spółki Hyperbook S.A. sporządzona w formie oświadczenia dla celów Połączenia

Zarząd spółki Hyperbook S.A. z siedzibą w Białymstoku oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na 1 października 2024 r. jest zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- a) bilansem sporządzonym na 1 października 2024 r.,
- b) rachunkiem zysków i strat za okres kończący się 1 października 2024 r.,
- c) rachunkiem przepływów pieniężnych za okres kończący się 1 października 2024 r.
- d) zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres kończący się 1 października 2024 r.

Przywołane dokumenty zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Hyperbook S.A. i nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Białystok, 29 listopada 2024 r.

Tomasz Jarka  
**Prezes Zarządu**  
**Hyperbook S.A.**

## Bilans Hyperbook S.A. z 1 października 2024 r.

Tabela. Bilans Spółki na dzień 01.10.2024

AKTYWA	01.10.2024
<b>A Aktywa trwałe</b>	-
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	-
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2 Wartość firmy	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-
1 Środki trwałe	-
a) grunty (w tym pr. użyt. wiecz. gruntu)	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali, ob. inż.	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-
d) środki transportu	-
e) inne środki trwałe	-
2 Środki trwałe w budowie	-
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
<b>III Należności długoterminowe</b>	-
1 Od jednostek powiązanych	-
2 Od pozostałych jednostek JZWK */	-
3 Od pozostałych jednostek	-
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	-
1 Nieruchomości	-
2 Wartości niematerialne i prawne	-
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>803 734,56</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>424 640,30</b>
1 Materiały	-
2 Półprodukty i produkty w toku	-
3 Produkty gotowe	-
4 Towary	424 640,30
5 Zaliczki na dostawy i usługi	-
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>371 081,24</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
-1 do 12 miesięcy	-
-2 powyżej 12 miesięcy	-
2 Od pozostałych jednostek JZWK */	-
3 Należności od pozostałych jednostek	371 081,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	322 036,41
-1 do 12 miesięcy	322 036,41
-2 powyżej 12 miesięcy	-
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i in.	-
c) inne	49 044,83
d) dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 013,02</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 013,02
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 013,02
-1 środki pieniężne w kasie i na rachunku	8 013,02
-2 inne środki pieniężne	-

2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-
<b>V</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał</b>	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>803 734,56</b>

<b>PASYWA</b>		<b>01.10.2024</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>(82 886,94)</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>220 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1 624 324,38</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>813 200,00</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(2 382 399,00)</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(358 012,32)</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (-)</b>	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>886 621,50</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytal. i podobne	-
3	Pozostałe rezerwy	-
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-
2	Wobec pozostałych jednostek JZWK */	-
3	Wobec pozostałych jednostek	-
a)	kredyty i pożyczki	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-
d)	zobowiązania wekslowe	-
e)	inne	-
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>886 621,50</b>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
a)	z tytułu dostaw i usł., o okresie wymagaln.:	-
-1	do 12 miesięcy	-
-2	powyżej 12 miesięcy	-
b)	inne	-
2	Zobowiązania wobec pozost. jedn. JZWK */	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	886 621,50
a)	kredyty i pożyczki	719 390,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-
d)	z tytułu dostaw i usł., o okresie wymagaln.:	133 746,19
-1	do 12 miesięcy	133 746,19
-2	powyżej 12 miesięcy	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f)	zobowiązania wekslowe	-
g)	z tytułu podat., ceł, ubezpie. społ i zdrow. i in.	14 739,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	-
i)	inne	18 745,12
4	Fundusze specjalne	-
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>803 734,56</b>

## Rachunek zysków i strat Hyperbook S.A. za okres kończący się 1 października 2024 r.

Tabela. Rachunek Zysków i strat za okres 01.01.2024 - 01.10.2024

	01.01.2024 - 01.10.2024
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 483 162,75</b>
- od jednostek powiązanych	-
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 483 162,75
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość +, zmniejszenie - wartość -)	-
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 848 253,52</b>
I Amortyzacja	-
II Zużycie materiałów i energii	22 759,32
III Usługi obce	352 240,20
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 471,00
- podatek akcyzowy	-
V Wynagrodzenia	319 180,47
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 965,39
- emerytalne	-
VII Pozostałe koszty rodzajowe	52 173,01
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 023 464,13
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(365 090,77)</b>
D Pozostałe przychody operacyjne	1 597,98
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II Dotacje	-
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV Inne przychody operacyjne	1 597,98
E Pozostałe koszty operacyjne	1 379,34
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III Inne koszty operacyjne	1 379,34
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(364 872,13)</b>
G Przychody finansowe	41 709,39
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a) od jednostek powiązanych	-
b) od jednostek pozostałych	-
II Odsetki	-
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V Inne	41 709,39
H Koszty finansowe	34 849,58
I Odsetki	34 849,58
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV Inne	-
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(358 012,32)</b>
J Podatek dochodowy	-
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(358 012,32)</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 1 października 2024 r.

	01.01.2024 - 01.10.2024
<b>A. Środki pieniężne z działalności operacyjnej</b>	
I. Wynik finansowy netto	(358 012,32)
II. Korekty o pozycje:	(26 185,49)
1. Amortyzacja	-
2. Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	-
3. Odsetki naliczone	34 849,58
4. Zyski / straty z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	35 856,64
7. Zmiana stanu należności i roszczeń	327 636,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(424 528,32)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-
10. Inne korekty	-
III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	(384 197,81)
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
I. Wpływy	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym :	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-
II. Wydatki	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
2. Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Nabycie aktywów finansowych, w tym :	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-
III. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	
I. Wpływy	416 116,42
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	355 609,01
2. Kredyty i pożyczki	60 507,41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
4. Inne wpływy finansowe	-
II. Wydatki	(34 849,58)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-
8. Odsetki	(34 849,58)
9. Inne wydatki finansowe	-
III. Środki pieniężne z działalności finansowej	381 266,84
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(2 930,97)</b>
<b>E. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>10 943,99</b>
<b>F. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>8 013,02</b>

## Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 1 października 2024 r.

		01.01.2024 - 01.10.2024
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>(82 886,94)</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-
	- korekty błędów podstawowych	-
i.a	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	(82 886,94)
<b>1.</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>100 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	120 000,00
a)	zwiększenie z tytułu	120 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	120 000,00
	- wynik za poprzedni rok	-
b)	zmniejszenie z tytułu	-
	- rozliczenie z właścicielem	-
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	220 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 624 324,38</b>
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	-
a)	zwiększenie z tytułu	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawow minimalną wartość)	-
b)	zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	-
	- pokrycia kosztów emisji akcji	-
2.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 624 324,38
<b>3.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-
a)	zwiększenie	-
b)	zmniejszenie z tytułu zbycia środków trwałych	-
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>813 200,00</b>
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-
a)	zwiększenie	-
b)	zmniejszenie	-
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	813 200,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(1 942 026,73)</b>
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-
	- korekty błędów podstawowych	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-
a)	zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	-
b)	zmniejszenie	-
	- z tyt. przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 664 633,34
	- korekty błędów podstawowych	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 664 633,34
a)	zwiększenie z tytułu przekształcenia bilansu	-
b)	zmniejszenie	(282 234,34)
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 382 399,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 382 399,00)
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(358 012,32)</b>
a)	zysk netto	-
b)	strata netto	(358 012,32)
c)	odpisy z zysku	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>(82 886,94)</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>(82 886,94)</b>

Informacja o stanie księgowym spółki Ovid Works S.A. sporządzona w formie oświadczenia dla celów Połączenia

Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na 1 października 2024 r. jest zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- a) bilansem sporządzonym na 1 października 2024 r.,
- b) rachunkiem zysków i strat za okres kończący się 1 października 2024 r.,
- c) rachunkiem przepływów pieniężnych za okres kończący się 1 października 2024 r.
- d) zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres kończący się 1 października 2024 r.

Przywołane dokumenty zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Ovid Works S.A. i nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Warszawa, 29 listopada 2024 r.

Jacek Dębowski  
**Prezes Zarządu**  
**Ovid Works S.A.**

Jacek Chojecki  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Ovid Works S.A.**

## Bilans Ovid Works S.A. z 1 października 2024 r.

### Aktywa

Nazwa		30.09.2023	01.10.2024
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>A</b>	<b>1 933 467,83</b>	<b>1 353 400,74</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>A.I</b>	<b>1 924 917,63</b>	<b>1 347 442,34</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	A.I.1	1 924 917,63	1 347 442,34
Wartość firmy	A.I.2	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	A.I.3	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A.I.4	0,00	0,00
<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>A.II</b>	<b>8 550,20</b>	<b>5 958,40</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>A.II.1</b>	<b>8 550,20</b>	<b>5 958,40</b>
Grunty własne	A.II.1.a	0,00	0,00
Budynki i budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.b	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.c	1 337,40	0,00
Środki transportu	A.II.1.d	0,00	0,00
Inne środki trwałe	A.II.1.e	7 212,80	5 958,40
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>A.II.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>A.II.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>A.III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>A.IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>A.V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A.V.1	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	A.V.2	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>B</b>	<b>1 042 417,50</b>	<b>1 272 668,25</b>
<b>Zapasy</b>	<b>B.I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>B.II</b>	<b>79 898,91</b>	<b>83 922,00</b>
Należności od jednostek powiązanych	B.II.1	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B.II.2	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	B.II.3	79 898,91	83 922,00
Z tytułu dostaw i usług	B.II.3.a	59 003,42	76 268,89
- do 12 miesięcy	B.II.3.a.i	59 003,42	76 268,89
- powyżej 12 miesięcy	B.II.3.a.ii	0,00	0,00
Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń.	B.II.3.b	14 764,65	2 953,32
Inne	B.II.3.c	6 130,84	4 699,79
Dochodzone na drodze sądowej	B.II.3.d	0,00	0,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>B.III</b>	<b>11 991,53</b>	<b>51 206,37</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III.1	11 991,53	51 206,37
w jednostkach powiązanych	B.III.1.a	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	B.III.1.b	1 610,96	1 610,96
- udziały lub akcje	B.III.1.b.i	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	B.III.1.b.ii	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	B.III.1.b.iii	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa trwałe	B.III.1.b.iv	1 610,96	1 610,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B.III.1.c	10 380,57	49 595,41
- środki pieniężne w kasie i w banku	B.III.1.c.i	10 380,57	49 595,41
- inne środki pieniężne	B.III.1.c.ii	0,00	0,00



Nazwa		30.09.2023	01.10.2024
- inne aktywa pieniężne (np.odsetki od lokaty terminowej)	B.III.1.c.iii	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	B.III.2	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>B.IV</b>	950 527,06	1 137 539,88
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>2 975 885,33</b>	<b>2 626 068,99</b>

## Pasywa

Nazwa		30.09.2023	01.10.2024
<b>Kapitał własny</b>	<b>A</b>	<b>410 164,50</b>	<b>-118 584,43</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>A.I</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>
<b>Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>A.II</b>	<b>3 508 357,94</b>	<b>3 508 357,94</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym</b>	<b>A.III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>	<b>A.IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych</b>	<b>A.V</b>	<b>-3 604 188,90</b>	<b>-4 096 693,89</b>
Zysk		0,00	0,00
Strata		3 604 188,90	4 096 693,89
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>A.VI</b>	<b>-566 604,54</b>	<b>-602 848,48</b>
Zysk		0,00	0,00
Strata		566 604,54	602 848,48
<b>Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego</b>	<b>A.VII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>B</b>	<b>2 565 720,83</b>	<b>2 744 653,42</b>
<b>Rezerwa na zobowiązania</b>	<b>B.I</b>	<b>201 785,00</b>	<b>353 747,00</b>
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	B.I.1	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	B.I.2	0,00	0,00
- długoterminowe	B.I.2.a	0,00	0,00
- krótkoterminowe	B.I.2.b	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	B.I.3	201 785,00	353 747,00
- długoterminowe	B.I.3.a	0,00	0,00
- krótkoterminowe	B.I.3.b	201 785,00	353 747,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>B.II</b>	<b>0,00</b>	<b>507 346,76</b>
Wobec jednostek powiązanych	B.II.1	0,00	507 346,76
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B.II.2	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	B.II.3	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	B.II.3.a	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	B.II.3.b	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	B.II.3.c	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	B.II.3.d	0,00	0,00
Inne	B.II.3.e	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>B.III</b>	<b>2 190 633,35</b>	<b>1 652 247,90</b>
Wobec jednostek powiązanych	B.III.1	0,00	0,00

Nazwa		30.09.2023	01.10.2024
Z tytułu dostaw i usług	B.III.1.a	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	B.III.1.a.i	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	B.III.1.a.ii	0,00	0,00
Inne	B.III.1.a	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B.III.2.	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	B.III.2.a	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	B.III.2.a.i	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	B.III.2.a.ii	0,00	0,00
Inne	B.III.2.b	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	B.III.3	2 190 633,35	1 652 247,90
Kredyty i pożyczki	B.III.3.a	1 002 511,85	519 238,63
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B.III.3.b	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	B.III.3.c	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	B.III.3.d	450 935,48	377 095,56
- do 12 miesięcy	B.III.3.d.i	450 935,48	377 095,56
- powyżej 12 miesięcy	B.III.3.d.ii	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	B.III.3.e	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	B.III.3.f	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	B.III.3.g	96 161,31	76 949,16
Z tytułu wynagrodzeń	B.III.3.h	638 676,48	675 909,02
Inne	B.III.3.i	2 348,23	3 055,53
Fundusze specjalne	B.III.4	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>B.IV</b>	<b>173 302,48</b>	<b>231 311,76</b>
Ujemna wartość firmy	B.IV.1	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	B.IV.2	173 302,48	231 311,76
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>2 975 885,33</b>	<b>2 626 068,99</b>

Rachunek zysków i strat Ovid Works S.A. za okres kończący się 1 października 2024 r.

Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy

Nazwa		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 01.10.2024	01.01.2024- 01.10.2024
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>A</b>	<b>102 352,57</b>	<b>622 806,11</b>	<b>205 651,16</b>	<b>1 171 249,18</b>
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	A.I	102 352,57	622 806,11	205 651,16	1 171 249,18
Zmiana stanu produktów	A.II	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>B</b>	<b>326 366,55</b>	<b>1 135 873,34</b>	<b>423 346,42</b>	<b>1 602 941,06</b>
Amortyzacja	B.I	146 688,53	391 273,92	144 682,43	434 047,27
Zużycie materiałów i energii	B.II	1 424,88	3 773,58	4 261,60	11 535,82
Usługi obce	B.III	91 171,85	448 373,51	228 876,68	1 020 577,93
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV	516,00	13 070,00	10 998,00	14 730,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	B.V	58 354,30	193 407,84	29 621,64	98 842,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B.VI	11 609,32	41 610,41	4 906,07	14 202,05
Pozostałe koszty	B.VII	16 601,67	44 364,08	0,00	9 005,83
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>C</b>	<b>-224 013,98</b>	<b>-513 067,23</b>	<b>-217 695,26</b>	<b>-431 691,88</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>D</b>	<b>12 997,95</b>	<b>55 076,03</b>	<b>12 998,08</b>	<b>38 995,43</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	D.I	0,00	18 180,00	0,00	0,00
Dotacje	D.II	12 997,68	34 660,48	12 997,68	38 993,04
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	D.IV	0,27	2 235,55	0,40	2,39
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>E</b>	<b>3 723,39</b>	<b>50 117,03</b>	<b>120 166,23</b>	<b>120 168,00</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	E.I	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	E.III	3 723,39	50 117,03	120 166,23	120 168,00
<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>F</b>	<b>-214 739,42</b>	<b>-508 108,23</b>	<b>-324 863,41</b>	<b>-512 864,45</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>G</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dywidendy i udziały w zyskach	G.I	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki uzyskane	G.II	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	G.III	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	G.IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	G.V	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 01.10.2024	01.01.2024- 01.10.2024
<b>Koszty finansowe</b>	<b>H</b>	<b>42 391,30</b>	<b>58 496,31</b>	<b>29 574,85</b>	<b>89 984,03</b>
Odsetki, w tym:	H.I	29 435,38	37 772,33	26 484,56	86 088,67
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H.II	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	H.III	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	H.IV	12 955,92	20 723,98	3 090,29	3 895,36
<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>I</b>	<b>-257 130,72</b>	<b>-566 604,54</b>	<b>-354 438,26</b>	<b>-602 848,48</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>J</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>K</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>L</b>	<b>-257 130,72</b>	<b>-566 604,54</b>	<b>-354 438,26</b>	<b>-602 848,48</b>

Rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 1 października 2024 r.

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Treść pozycji		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 01.10.2024	01.01.2024- 01.10.2024
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>	01	15 670,77	136 345,20	-120 289,31	-7 993,95
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	02	-257 130,72	-566 604,54	-354 438,26	-602 848,48
<b>II. Korekty razem:</b>	03	272 801,49	702 949,74	234 148,95	594 854,53
1. Amortyzacja	04	146 688,53	391 942,63	144 682,43	434 047,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	40 273,38	40 273,38	24 953,42	84 621,37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	08	18 446,17	10 196,17	116 022,00	107 684,98
6. Zmiana stanu zapasów	09	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	10	4 046,46	312 064,97	32 845,62	108 620,59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	73 302,31	-14 850,26	6 902,70	-21 307,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-9 955,36	2 217 139,02	-91 257,22	-118 811,73
10. Inne korekty	13	0,00	-2 253 816,17	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	14	15 670,77	136 345,20	-120 289,31	-7 993,95
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	15	0,00	-56 084,99	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	16	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	28	0,00	56 084,99	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	0,00	56 084,99	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść pozycji		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2024- 01.10.2024	01.01.2024- 01.10.2024
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwencyyjnej (I - II)</b>	37	0,00	-56 084,99	0,00	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	38	-17 500,00	-71 320,00	0,00	-60 000,00
<b>I. Wpływy</b>	39	0,00	153 000,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41	0,00	153 000,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	44	17 500,00	224 320,00	0,00	60 000,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	17 500,00	224 320,00	0,00	60 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	52	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	54	-17 500,00	-71 320,00	0,00	-60 000,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)</b>	55	-1 829,23	8 940,21	-120 289,31	-67 993,95
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	56	-22 101,45	-10 769,44	-120 289,31	-67 993,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	58	12 209,80	1 440,36	169 884,72	117 589,36
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym</b>	59	10 380,57	10 380,57	49 595,41	49 595,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 1 października 2024 r.

### Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie zestawienia zmian w kapitale własnym	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.07.2024-01.10.2024	01.01.2024-01.10.2024
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>667 295,22</b>	<b>976 769,04</b>	<b>235 853,83</b>	<b>484 264,05</b>
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>667 295,22</b>	<b>976 769,04</b>	<b>235 853,83</b>	<b>484 264,05</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>
1.1. Zmiana kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 072 600,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 508 357,94</b>	<b>3 865 891,27</b>	<b>3 508 357,94</b>	<b>3 508 357,94</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	(357 533,33)	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnic z aktualizacji wyceny rozchodowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki wartości nominalnej umorzonych udziałów nad ich ceną nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów powyżej ich wartości nominalnej (agio)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	357 533,33	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	357 533,33	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 508 357,94</b>	<b>3 508 357,94</b>	<b>3 508 357,94</b>	<b>3 508 357,94</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wyszczególnienie zestawienia zmian w kapitale własnym</b>	<b>01.07.2023-30.09.2023</b>	<b>01.01.2023-30.09.2023</b>	<b>01.07.2024-01.10.2024</b>	<b>01.01.2024-01.10.2024</b>
- nie zarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- dopłaty do kapitału (wniesione)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(3 728 077,58)</b>	<b>(3 961 722,23)</b>	<b>(4 096 693,89)</b>	<b>(4 248 621,26)</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	3 604 188,90	3 485 527,19	4 248 621,26	3 604 188,90
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 604 188,90	3 485 527,19	4 248 621,26	3 604 188,90
a) zwiększenia z tytułu:	309 473,82	476 195,04	96 482,85	492 504,99
- przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	309 473,82	476 195,04	96 482,85	492 504,99
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	357 533,33	0,00	0,00
- pokrycie straty z zysku roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	357 533,33	0,00	0,00
- pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>3 913 662,72</b>	<b>3 604 188,90</b>	<b>4 345 104,11</b>	<b>4 096 693,89</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu</b>	<b>(3 913 662,72)</b>	<b>(3 604 188,90)</b>	<b>(4 345 104,11)</b>	<b>(4 096 693,89)</b>
<b>6. Wynik finansowy netto</b>	<b>(257 130,72)</b>	<b>(566 604,54)</b>	<b>(354 438,26)</b>	<b>(602 848,48)</b>
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	(257 130,72)	(566 604,54)	(354 438,26)	(602 848,48)
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)</b>	<b>410 164,50</b>	<b>410 164,50</b>	<b>(118 584,43)</b>	<b>(118 584,43)</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **PODPISY**

### **W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:**

Imię i nazwisko: -----  
Tomasz Jarka

Stanowisko: Prezes Zarządu

### **W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:**

Imię i nazwisko: -----  
Jacek Dębowski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: -----  
Jacek Chojecki

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu