

Raport ESPI nr 6/2026

Data: 11 marca 2026 r.

Temat: Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Ovid Works S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2025 z 28 listopada 2025 r. (Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. (Zawarcie umów sprzedaży akcji spółki The Dust S.A.), informuje, że 11 marca 2026 r. Spółka i The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Dzielona**”) zawarły Suplement do Planu Podziału z 28 listopada 2025 r. („**Plan Podziału**”).

Suplement do Planu Podziału („**Suplement**”) został sporządzony w związku ze sprzedażą przez Spółkę 700.000 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. („**Transakcja**”). W związku z Transakcją oraz w związku z art. 550 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej, konieczna stała się aktualizacja Planu Podziału oraz Załączników nr 1 (Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie podziału) i Załącznika nr 2 (Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej) do Planu Podziału w zakresie liczby akcji emisji podziałowej oraz wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z Suplementem w wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.634.426,00 zł do kwoty 2.991.914,20 zł, to jest o kwotę 357.488,20 zł, poprzez emisję 3.574.882 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki Dzielonej.

Na podstawie Suplementu zmieniono również oznaczenie Akcji Emisji Podziałowej z serii I na serię J.

Suplement nie zmienia Parytetu Wymiany ani pozostałych części Planu Podziału.