
**SUPLEMENT NR 1 DO
PLANU PODZIAŁU
THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
poprzez przeniesienie części majątku na
OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Warszawa, dnia 11 marca 2026 r.

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Supplement („**Suplement**”) został sporządzony do Planu Podziału z 28 listopada 2026 r., sporządzonego przez:

- a) The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP: 8992753616 („**Spółka Dzielona**”), oraz
- b) Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.634.426,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP: 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”).

1.2. Niniejszy Supplement został sporządzony w związku ze sprzedażą przez Spółkę Przejmującą 700.000 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, o czym Spółka Przejmująca informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. („**Transakcja**”).

1.3. W związku z Transakcją oraz w związku z art. 550 § 1 K.s.h., 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 jest aktualizacja Planu Podziału oraz Załączników nr 1 i 2 do Planu Podziału w zakresie liczby Akcji Emisji Podziałowej oraz wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

1.4. Zmienia się oznaczenie Akcji Emisji Podziałowej z serii I na serię J.

1.5. Na podstawie niniejszego Supplementu nie zmienia się Parytetu Wymiany ani pozostałych części Planu Podziału.

1.6. O ile niniejszy Supplement nie stanowi inaczej, definicje zawarte w Planie Podziału mają zastosowanie w niniejszym Supplementcie.

2. ZMIANA PUNKTU 4 PLANU PODZIAŁU

2.1. Zmienia się punkt 4 Planu Podziału, który otrzymuje następujące brzmienie:

4 STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

4.1 *Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 K.s.h.*

4.2 *W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 357.488,20 zł przez emisję w drodze oferty publicznej*

do 3.574.881 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Emisji Podziałowej**”). Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy Spółki Dzielonej parytetu wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przyznane zostanie 1,1826 akcji Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany Akcji**”).

- 4.3 Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny Spółek Uczestniczących w Podziale, tj. wyceny rynkowej Spółki Przejmującej opartej o uśredniony kurs akcji Spółki Przejmującej wyliczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia z 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia Planu Podziału, na poziomie 0,60 zł za jedną akcję Spółki Przejmującej oraz wyceny wartości wydzielanego majątku Spółki Dzielonej według stanu na Dzień Wyceny, ustalonej według wartości skorygowanych aktywów netto, zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 K.s.h.
- 4.4 Liczba Akcji Emisji Podziałowej została obliczona przy uwzględnieniu liczby akcji Spółki Dzielonej (3.022.900) oraz Parytetu Wymiany Akcji.
- 4.5 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu rejestracji Akcji Emisji Podziałowej 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 Podziałowej w depozycie papierów wartościowych KDPW.
- 4.6 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu wprowadzenia do ASO wszystkich Akcji Emisji Podziałowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do GPW wniosek o wprowadzenie Akcji Emisji Podziałowej 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.
- 4.7 Nadwyżka wartości majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Podziałowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 4.8 Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 K.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.
- 4.9 Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 5.2 Planu Podziału, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Maksymalna wysokość dopłat wyniesie 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki Przejmującej.
- 4.10 Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki Przejmującej oraz (ii) referencyjnej ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 0,60 zł.
- 4.11 Wyплата dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku,

gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW.

2.2. Zmienia się następujące Załączniki do Planu Podziału, które otrzymują brzmienie określone w niniejszym Suplemencie.

- a) Załącznik nr 1 – projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie podziału;
- b) Załącznik nr 2 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;

3. PODPISY

W IMIENIU SPÓŁKI DZIELONEJ:

Imię i nazwisko: -----
 Jakub Wolff
Stanowisko: Prezes Zarządu

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Imię i nazwisko: -----
 Bogusław
 Kisielewski
Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: -----
 Tomasz Jarka
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i
Spółki Przejmującej w sprawie podziału**

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu w sprawie podziału

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [•] 2025 r.**

w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienie części
majątku tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane
akcjonariuszom spółki dzielonej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) i art. 541 K.s.h. uchwala, co
następuje: -----

§1

1. Dokonuje się podziału The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP: 8992753616 („**Spółka Dzielona**”), przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.634.426,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP: 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Podział Spółki Dzielonej („**Podział**”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą 28 listopada 2025 r., zmienionym Suplementem do Planu Podziału z 11 marca 2026 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ K.c., które zostanie przeniesione na Spółkę Przejmującą w

zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej.-----

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.634.426,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych) do kwoty 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy), to jest o kwotę 357.488,20 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy), poprzez emisję 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Podziałowej**”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej.-----
2. Akcje Emisji Podziałowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Emisji Podziałowej 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 Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
 - b) Akcje Emisji Podziałowej 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 Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Emisji Podziałowej, tj. 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) nowe akcje zwykłe na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zostają przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) przyznane zostanie 1,1826 akcji Spółki Przejmującej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Parytet Wymiany Akcji**”). Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej

(„Dzień Referencyjny”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) referencyjnej ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji Emisji Podziałowej, tj. 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
5. Akcje Emisji Podziałowej zostają pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego Spółki Dzielonej, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wydzielany Majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ K.c., który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, o wartości 2.144.959,53 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), co daje referencyjną cenę emisyjną jednej Akcji Emisji Podziałowej, po odliczeniu akcji Spółki Dzielonej w posiadaniu Spółki Przejmującej, w kwocie 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).-----
6. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 K.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.-----

§4

W związku z Podziałem i brakiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie dokonuje się zmian statutu Spółki Dzielonej. -----

§5

1. W związku z Podziałem 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 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że po §7 ust. 10 dodaje się nowy przepis oznaczony jako §7 ust. 11, który otrzyma następujące brzmienie: -----
- „Akcje serii J zostały w całości objęte w wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki The Dust S.A. (KRS 0000672621) przez przeniesienie majątku tej spółki na Spółkę w zamian za akcje Spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej. -----*
3. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wyraża się zgodę na zmianę §7 Statutu Spółki Przejmującej, w ten sposób, że po §7 ust. 11 dodaje się nowy przepis oznaczony jako §7 ust. 12, który otrzyma następujące brzmienie: -----
- „12. W przypadku, gdyby: -----*
- a) *nie wszystkie akcje Spółki oznaczone jako seria J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Podziałowej**”), które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z podziałem przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000672621) („**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Spółkę w zamian za wydanie akcjonariuszom Spółki Dzielonej Akcji Emisji Podziałowej („**Podział**”), zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, m.in. w skutek zaokrąglenia w dół liczby Akcji Emisji Podziałowej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej w skutek zastosowania parytetu wymiany akcji przyjętego w planie podziału przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę Dzieloną w związku z Podziałem („**Plan Podziału**”); oraz -----*
 - b) *w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych*

*S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („**Dzień Referencyjny**”), zarząd Spółki nie dokonana zbycia pozostałych (nieprzyznanych) Akcji Emisji Podziałowej na warunkach określonych w Planie Podziału;-----*

pozostałe, nieprzyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej i niezbyte w sposób określony zgodnie z lit. b) powyżej, Akcje Emisji Podziałowej podlegają automatycznemu umorzeniu przez Spółkę z upływem 4 (czterech) miesięcy od Dnia Referencyjnego i w tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i umorzeniu pozostałych Akcji Emisji Podziałowej w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych (obniżenie kapitału zakładowego bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych).”-----

§6.

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

§7.

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

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Ovid Works Spółka Akcyjna w sprawie podziału

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2025 r.

w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) i art. 541 K.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

1. Dokonuje się podziału The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP: 8992753616 („**Spółka Dzielona**”), przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.634.426,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP: 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Podział Spółki Dzielonej („**Podział**”) nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) K.s.h. (podział przez wydzielenie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą 28 listopada 2025 r., zmienionym Suplementem do Planu Podziału z 11 marca 2026 r. („**Plan Podziału**”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej wydzielany majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ K.c., które zostanie przeniesione na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej. -----

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.634.426,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych) do kwoty 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy), to jest o kwotę 357.488,20 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy), poprzez emisję 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) (**„Akcje Emisji Podziałowej”**), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej. -----
2. Akcje Emisji Podziałowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:-----
 - a) Akcje Emisji Podziałowej 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 Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
 - b) Akcje Emisji Podziałowej 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 Podziałowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Emisji Podziałowej, tj. 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) nowe akcje zwykłe na okaziciela serii J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zostają przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) przyznane zostanie 1,1826 akcji Spółki Przejmującej o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) (**„Parytet Wymiany Akcji”**). Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej (**„Dzień Referencyjny”**) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach

papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) referencyjnej ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji Emisji Podziałowej, tj. 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
5. Akcje Emisji Podziałowej zostają pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego Spółki Dzielonej, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wydzielany Majątek wskazany w pkt 9 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą, będące wyodrębnionym finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołem składników materialnych i niematerialnych zdolnym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ K.c., który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, o wartości 2.144.959,53 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), co daje referencyjną cenę emisyjną jednej Akcji Emisji Podziałowej, po odliczeniu akcji Spółki Dzielonej w posiadaniu Spółki Przejmującej, w kwocie 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).-----
6. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 K.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.-----

§4

W związku z Podziałem i brakiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie dokonuje się zmian statutu Spółki Dzielonej. -----

§5

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - f) 11.702.130 (jedenastęć milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
2. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zmienia się §7 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że po §7 ust. 10 dodaje się nowy przepis oznaczony jako §7 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „Akcje serii J zostały w całości objęte w wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki The Dust S.A. (KRS 0000672621) przez przeniesienie majątku tej spółki na Spółkę w zamian za akcje Spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.”-----*
3. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmienia się §7 Statutu Spółki Przejmującej, w ten sposób, że po §7 ust. 11 dodaje się nowy przepis oznaczony jako §7 ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „12. W przypadku, gdyby:-----*
- a) *nie wszystkie akcje Spółki oznaczone jako seria J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Podziałowej**”), które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z podziałem przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000672621) („**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Spółkę w zamian za wydanie akcjonariuszom Spółki Dzielonej Akcji Emisji Podziałowej („**Podział**”), zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, m.in. w skutek zaokrąglenia w dół liczby Akcji Emisji Podziałowej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej w skutek zastosowania parytetu wymiany akcji przyjętego w planie podziału przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę Dzieloną w związku z Podziałem („**Plan Podziału**”); oraz-----*
 - b) *w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych*

S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („Dzień Referencyjny”), zarząd Spółki nie dokonana zbycia pozostałych (nieprzyznanych) Akcji Emisji Podziałowej na warunkach określonych w Planie Podziału;-----

pozostałe, nieprzyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej i niezbyte w sposób określony zgodnie z lit. b) powyżej, Akcje Emisji Podziałowej podlegają automatycznemu umorzeniu przez Spółkę z upływem 4 (czterech) miesięcy od Dnia Referencyjnego i w tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i umorzeniu pozostałych Akcji Emisji Podziałowej w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych. (obniżenie kapitału zakładowego bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych).”-----

Działając na podstawie art. 359 § 4 K.s.h. stwierdza się, że umotywowaniem podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącego umorzenia akcji Spółki jest stworzenie mechanizmu umorzenia części Akcji Emisji Podziałowej, które w wyniku rozliczenia dokonanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na Dzień Referencyjny nie zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, w szczególności w skutek zaokrąglenia liczby przyznanych Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Spółki Dzielonej. -----

§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: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie 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 J 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 J wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J 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 II 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

1. Zmiana §7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statut Spółki Przejmującej:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.634.426 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć 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 (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) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.991.914,20 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----

e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

f)11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

2. Zmiana §7 Statutu Spółki Przejmującej

Zmiana §7 polegająca na tym, że po §7 ust. 10 dodaje się nowy przepis oznaczony jako ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje serii J zostały w całości objęte w wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki The Dust S.A. (KRS 0000672621) przez przeniesienie majątku tej spółki na Spółkę w zamian za akcje Spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.”-----

3. Zmiana §7 Statutu Spółki Przejmującej

Zmiana §7 polegająca na tym, że po §7 ust. 11 dodaje się nowy przepis oznaczony jako ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W przypadku, gdyby:-----

a) nie wszystkie akcje Spółki oznaczone jako seria J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Emisji Podziałowej”), które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z podziałem przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000672621) („Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Spółkę w zamian za wydanie akcjonariuszom Spółki Dzielonej Akcji Emisji Podziałowej („Podział”), zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, m.in. w skutek zaokrąglenia w dół liczby Akcji Emisji Podziałowej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej w skutek zastosowania parytetu wymiany akcji przyjętego w planie podziału przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę Dzieloną w związku z Podziałem („Plan Podziału”); oraz-----

b) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („Dzień Referencyjny”), zarząd Spółki nie dokonana zbycia pozostałych (nieprzyznanych) Akcji Emisji Podziałowej na warunkach określonych w Planie Podziału; -----

pozostałe, nieprzyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej i niezbyte w sposób określony zgodnie z lit. b) powyżej, Akcje Emisji Podziałowej podlegają automatycznemu umorzeniu przez Spółkę z upływem 4 (czterech) miesięcy od Dnia Referencyjnego i w tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i umorzeniu pozostałych Akcji Emisji Podziałowej w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych. (obniżenie kapitału zakładowego bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych).”-----

