

Raport ESPI nr 18/2026

Data: 3 czerwca 2026 r.

Temat: Zwolanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedziba w Warszawie na 30 czerwca 2026 r.

Zarząd Ovid Works S.A. z siedziba w Warszawie informuje o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2026 r., na godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Agata Banasiuk, plac Zbawiciela 5/8, 00-651 Warszawa.

ZWZA zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania (oceny) Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Wolne wnioski i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zalaczniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
2. Projekty uchwał na ZWZA.
3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu.
4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika.
5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.
6. Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu