



PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Na posiedzeniu stawili się Jacek Dębowski i Jacek Chojecki oświadczając, że są wszystkimi członkami zarządu Spółki, przy czym Jacek Dębowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, zaś Jacek Chojecki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

W tym miejscu Stawający oświadczyli, że mandat żadnego z nich nie wygaś, a wynikające z tych mandatów uprawnienia nie są w żaden sposób wyłączone lub ograniczone, wobec czego składają następujące oświadczenie: -----

„Oświadczenie zarządu spółki pod firmą

Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2024 roku

o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego

i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia złożyć oświadczenie o następującej treści: -----

I.

Na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E dokonana na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie 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, objętej protokołem Repertorium A nr 7881/2024, sporządzonym w dniu 9 lipca 2024 roku, przez Karolinę Kowalik, notariusza w Warszawie, doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez akcjonariuszy 1.000.000 (jednego miliona) akcji

zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

II.

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z objęciem i należywym opłaceniem akcji zwykłych na okaziciela serii E, o których mowa w pkt I powyżej, na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki – z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 1/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku Zarządu Spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie 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 („Uchwała”) – na kwotę nie mniejszą niż 1.172.600,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) i nie większą niż 1.272.600,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych). -----

III.

W związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz przy uwzględnieniu zmian wynikających z Uchwały, **zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe następujące brzmienie:** -----

„§ 7.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.272.600 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) i dzieli się na: -----

- a. 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
- b. 480.000 (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. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----

IV.

Oświadczenie wchodzi w życie z chwilą jego złożenia.”-----