

**„Uchwała nr 15
z dnia 9 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000793229
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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **200.000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty **1.072.600,00 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) do kwoty nie większej niż **1.272.600,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **2.000.000** (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----
3. Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Akcje Serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii E będzie ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.-----
7. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: ----
 - a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

- poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
- b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Akcje Serii E zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Akcji Serii E zostanie skierowana do 2 (dwóch) osób fizycznych innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----
9. Akcje Serii E zostaną zaoferowane 2 (dwóm) inwestorom: -----
- a) Jackowi Adamowi Chojeckiemu (posiadającemu numer PESEL: [REDAKTOWANE]), któremu zostanie zaoferowane objęcie 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E, oraz:-----
- b) Jackowi Dariuszowi Dębowskiemu (posiadającemu numer PESEL: [REDAKTOWANE]), któremu zostanie zaoferowane objęcie 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E. -----
10. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2024 r.**-----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii E. -----

12. Emisja Akcji Serii E dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii E. -----
13. Akcje Serii E będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
14. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
15. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje: -----

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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. -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej Członkom Zarządu Spółki – Jackowi Dębowskiemu i Jackowi Chojeckiemu leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, a także sfinansowania jej bieżącej działalności. -----

Zaoferowanie objęcia Akcji Serii E Członkom Zarządu Spółki wynika ze zmniejszenia udziału Członków Zarządu w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, do którego to zmniejszenia doszło w związku z transakcjami sprzedaży akcji, zrealizowanymi przez Członków Zarządu z racji pilnej potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na działalność Spółki i realizację przez nią projektów (środki pieniężne ze sprzedaży akcji Spółki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności Spółki i prowadzonych przez nią projektów). Decyzja o konieczności zabezpieczenia przez Członków Zarządu środków na działalność Spółki wynikała z niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz niekorzystnej koniunktury spowodowanej, m.in. epidemią COVID-19, diametralnego wzrostu cen za produkty i usługi, oraz opóźnień w regulowaniu zobowiązań od kluczowych kontrahentów Spółki. Informacje o transakcjach zrealizowanych przez Zarząd Spółki, o których mowa powyżej, a także szczegółowe uzasadnienie transakcji oraz sposobu wsparcia finansowego Spółki przez Zarząd zostały opisane odpowiednio w ramach raportów bieżących ESPI nr 17/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r., 19/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., 20/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., 21/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., 22/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., 24/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., 25/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., 26/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., 27/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 28/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 29/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 30/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r., 31/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., 32/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., 5/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., 6/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., 7/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., 8/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., 9/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. -----

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w

pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii E w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki." -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki polegającej na:-----

a) zmianie treści § 7 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.272.600,00 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 (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) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda." -----

b) dodaniu w § 7 Statutu Spółki po ust. 6 nowego ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym". -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.783.674 akcji - 35,2757% kapitału zakładowego, z których oddano 3.783.674 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.674 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----