Uchwała nr 1/12/2024

Rady Nadzorczej 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 trybie pisemnym (obiegowym) zgodnie z § 17 ust. 2 pkt a Regulaminu Rady Nadzorczej Ovid Works S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia akcji z członkami Zarządu oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do ich podpisania

Rada Nadzorcza Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również „**Spółka**"), działając na podstawie §16 Statutu Spółki oraz art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a Jackiem Dariuszem Dębowskim, na podstawie której Spółka zaoferuje do objęcia a Pan Jacek Dębowski obejmie 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy), zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2024 r., w zamian za cenę emisyjną w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii E, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 2/11/2024 z dnia 04.12 2024 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, tj. za łączną cenę emisyjną w kwocie 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych) („**Umowa JD**").
2. Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a Jackiem Adamem Chojeckim, na podstawie której Spółka zaoferuje do objęcia a Pan Jacek Chojecki obejmie 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy), zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2024 r., w zamian za cenę emisyjną w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii E, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/12/2024 z dnia 04.12 2024 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, tj. łączną cenę emisyjną w kwocie 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) („**Umowa JCh**").

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki upoważnia Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Łukasza Rosińskiego, do ustalenia wszystkich pozostałych, niewymienionych w niniejszej uchwale, warunków Umowy JCh i Umowy JD oraz do podpisania Umowy JCh i Umowy JD w imieniu i na rzecz Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.