

**„Uchwała nr 1/11/2024
Rady Nadzorczej OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii E
przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Rada Nadzorcza spółki **OVID WORKS S.A.** z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000793229 („Spółka”), działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7c ust. 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza, przyjmując w ślad za Opinią Zarządu, że kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę do 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100), tj. z kwoty 1.072.600,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i 00/100) do kwoty do 1.172.600,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i 00/100) w drodze emisji do 1.000.000 (milion) akcji na okaziciela serii E, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) tj. o łącznej wartości nominalnej do 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) („Akcje Serii E”), wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ten sposób, że cena emisyjna Akcji Serii E wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną Akcję Serii E, a tym samym łączna cena emisyjna będzie wynosić do 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych i 00/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 1/11/2024 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy 5 (pięciu) głosach „za” i braku głosów „przeciw”.

„Uchwała nr 2/11/2024
Rady Nadzorczej OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E

Rada Nadzorcza spółki OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000793229 („Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7c ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza, przyjmując w ślad za Opinią Zarządu, że kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę do 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100), tj. z kwoty 1.072.600,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i 00/100) do kwoty do 1.172.600,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i 00/100) w drodze emisji do 1.000.000 (milion) akcji na okaziciela serii E, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) tj. o łącznej wartości nominalnej do 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) („Akcje Serii E”) oraz cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną Akcję Serii E, tj. o łącznej cenie emisyjnej do 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych i 00/100), wyraża zgodę na wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zaoferowanie wszystkich Akcji Serii E w drodze subskrypcji prywatnej do objęcia w następujący sposób:

[DANE INWESTORÓW, DO KTÓRYCH OFERTA MIAŁA BYĆ SKIEROWANA]

[DANE INWESTORÓW, DO KTÓRYCH OFERTA MIAŁA BYĆ SKIEROWANA]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”