

OPINIA ZARZĄDU
OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej
Akcji Serii E

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Zarząd spółki **OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.072.600,00 zł (w całości opłaconym), posiadającą numer NIP 7010540701 („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 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”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii E jest zwiększenie płynności finansowej Spółki oraz realizacja jej celów strategicznych. Z realizacją strategicznych celów Spółki wiąże się konieczność zacieśnienia współpracy z istotnymi partnerami Spółki oraz osobami kluczowymi dla funkcjonowania Spółki, tj.:

[DANE INWESTORÓW, DO KTÓRYCH OFERTA MIAŁA BYĆ SKIEROWANA]

Ponadto, [REDAKTOWANE] są uprawnione do wierzytelności pieniężnych względem Spółki.

Przeprowadzenie emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zaoferowanie wszystkich Akcji Serii E do objęcia przez ww. osoby i spółki stanowi najbardziej efektywny sposób na zarówno zacieśnienie relacji z partnerem biznesowym jak i rozliczenie wierzytelności tych podmiotów względem Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii E została ustalona, z uwzględnieniem takich kryteriów jak: (a) poziom zainteresowania akcjami Spółki, (b) perspektywy rozwoju i potrzeby kapitałowe Spółki, (c) czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki, (d) bieżąca cena akcji Spółki w ramach notowań na rynku regulowanym (New Connect), (e) zmiany ceny akcji Spółki w bieżącym roku kalendarzowym w ramach notowań na rynku regulowanym (New Connect). Kurs akcji w na datę sporządzenia niniejszej opinii oscyluje w okolicach kwoty 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze). Niemniej, maksymalny kurs w bieżącym roku kalendarzowym osiągał już wartość 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

Z uwagi na powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione, zaś cena emisyjna

Akcji Serii E powinna zostać ustalona na kwotę 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), z tym że podmioty, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii E, będą uprawnione do objęcia mniejszej liczby Akcji Serii E niż zostanie im zaoferowane.

Podpisano przez/ Signed by:
JACEK
DĘBOWSKI
Data/ Date: 25.11.2024 12:58
mSzofir

Jacek Dębowski
Prezes Zarządu

Podpisano przez/ Signed by:
JACEK
CHOJECKI
Data/ Date: 25.11.2024 13:00
mSzofir

Jacek Chojecki
Wiceprezes Zarządu