

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 wygasł, 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 4 lutego 2025 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 F dokonana na podstawie uchwały Zarządu Ovid Works S.A. nr 1/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku 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 zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem Repertorium A nr 12925/2024, sporządzonym w dniu 29 listopada 2024 roku, przez Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, notariusza w Warszawie, doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez akcjonariuszy 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych, o łącznej wartości nominalnej 97.613,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzysta trzy złoty). -----

II.

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z objęciem i należywym opłaceniem akcji zwykłych na okaziciela serii F, o których mowa w pkt I powyżej, na



podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 1.270.213,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści złotych). -----

III.

W związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, **zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 7.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.270.213,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści 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. 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----*

IV.

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

wygasł,
zone lub
zenie
ych
kacji
wid
nia
w
h
1