

Uchwała nr 1
Zarządu Ovid Works Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z 5 sierpnia 2025 r.

w sprawie przydziału akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2025 r. w sprawie połączenia przez przejęcie majątku Hyperbook spółka akcyjna przez Ovid Works spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom przejmowanej

Działając w wykonaniu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 czerwca 2025 r. w sprawie połączenia przez przejęcie majątku Hyperbook spółka akcyjna przez Ovid Works spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom przejmowanej, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Małgorzatę Kowalewską-Łagunę, notariusza w Warszawie z Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Notariusze spółka cywilna, ul. Hoża nr 37 lok. 16, 00-681 Warszawa, Rep. A 5482/2025 („**Uchwała Połączeniowa**”), Zarząd Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000793229 („**Spółka**”):

§1.

Na podstawie §3 ust. 7 Uchwały Połączeniowej Zarząd postanawia dokonać: (i) przydziału akcji zwykłych na okazicieli, oznaczonych jako seria G, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Połączeniowej („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), (ii) określić akcjonariuszy Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000968001) („**Spółka Przejmowana**”) zobowiązanych do wniesienia ewentualnych dopłat do przydzielonych Akcji Emisji Połączeniowych oraz uprawnionych do otrzymania wypłaty gotówkowej należnej z powodu nieprzydzielenia ułamkowej części Akcji Emisji Połączeniowej, w następujący sposób:

Lp	Nazwisko i imię/ Nazwa Adres	Liczba przydzielonych Akcji Emisji Połączeniowej	Wysokość dopłaty gotówkowej do wniesienia przez Akcjonariusza (PLN)	Wysokość wypłaty gotówkowej należnej Akcjonariuszowi (PLN)
1		7 417 662	0,09	0,00
2		1 521 703	0,06	0,00
3		1 170 214	0,10	0,00
4		1 170 213	0,00	0,00

Lp	Nazwisko i imię/ Nazwa Adres	Liczba przydzielonych Akcji Emisji Połączeniowej	Wysokość dopłaty gotówkowej do wniesienia przez Akcjonariusza (PLN)	Wysokość wypłaty gotówkowej należnej Akcjonariuszowi (PLN)
5		160 212	0,00	0,08 zł
5		135 797	0,00	0,09 zł
6		117 021	0,00	0,03 zł
7		9 308	0,00	0,05 zł
	RAZEM	11 702 130	0,25	0,25

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym, na podstawie art. 371 § 3² K.s.h.

Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Jacek Dębowski Prezes Zarządu	ZA		
Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu	ZA		

Podpisano przez/ Signed by:
JACEK
CHOJECKI
Data/ Date: 05.08.2025 11:33
mSzafir

Podpisano przez/ Signed by:
JACEK
DĘBOWSKI
Data/ Date: 05.08.2025 13:00
mSzafir