



**„Uchwała nr 15**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji**

**akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany**

**Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego**

**Spółki i liczby akcji, ubiegania**

**się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie**

**obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia**

**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”), niniejszym postanawia co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Nowej Emisji”).-----
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
4. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
5. Cena Emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).----
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
  - a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
  - b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do

mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).-----

8. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

## § 2.

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Nowej Emisji.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 brzmi jak następuje:-----

### **„OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

*Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”), Zarząd spółki pod firmą **Ovid Works Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisanej 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, posiadającej numer NIP 7010540701, zwanej dalej „Spółką”, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w odniesieniu do akcji wyemitowanych na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, której podjęcie objęte jest porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

#### **Wstęp**

*Niniejsza Opinia przedstawiana jest w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 27 czerwca 2025 r. przez Zarząd Spółki oraz w związku z pkt*

13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującym: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

### **Wyłączenie prawa poboru**

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do 1.940.000 (milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Nowej Emisji”).-----

Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).-----

Zdaniem Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy Spółki do Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i pozwoli zaoferować Akcje Nowej Emisji na rzecz nowych inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, co pozwoli na maksymalizację wartości środków, które wpłyną do Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pochodzącego z emisji akcji Spółki leży w długoterminowym interesie Spółki oraz jej obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy. Spółka planuje przeznaczyć środki netto z emisji na bieżącą działalność Spółki.-----

Wyemitowane Akcje Nowej Emisji nie przyczynią się do zbytniego rozwodnienia akcjonariuszy Spółki, albowiem emitowane Akcje Nowej Emisji będą pakietem mniejszościowy, stanowiącym 7,09% w podwyższonym kapitale Spółki. Nadwyżka ceny

emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----



### **Proponowana cena emisyjna Akcji Nowej Emisji**

Projektowana uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). -----

Zdaniem Zarządu Spółki cena emisyjna Akcji Nowej Emisji odzwierciedla cenę rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem aktualnego poziomu popytu na Akcje Nowej Emisji oraz sytuacji panującej na rynkach kapitałowych. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie ceny emisyjnej akcji Spółki serii E i F. -----

### **Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji**

Mając na uwadze powyższe cele, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Nowej Emisji dla akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy." -----

### **§ 3.**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją Akcji Nowej Emisji, o których mowa w niniejszej Uchwale, a także do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności: -----
  - a) ustalenia pozostałych zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;-----
  - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Nowej Emisji, o zawieszeniu, wznowieniu lub odwołaniu subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w przypadku gdy zdaniem Zarządu Spółki wymaga tego interes Spółki.-----
2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji, jak również upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----
3. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz upoważnia się zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----

#### § 4.

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) **§7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

*„§7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.634.426,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych) 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 (czterysta 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;-----*

*f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----*

*g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----*

b) **zmianie § 7 poprzez dodanie po ust. 9, ust. 10. w następującym brzmieniu:**-----

*„§ 7 ust. 10 Akcje Serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym” -----*

#### § 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą

Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak:  
ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z  
pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie  
pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów  
używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki  
powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek  
pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają  
się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego  
Rejestru Sądowego." -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.759.945 akcji – 37,47% kapitału zakładowego, z których  
oddano 4.759.945 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.759.945 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w  
głosowaniu jawnym.*-----