

**PROTOKÓŁ nr 2/11/2024**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie**

W dniu 04.12.2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu spółki **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, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.072.600,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP 7010540701 („Spółka”).

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Jacek Chojecki;
- 2) Jacek Dębowski.

Posiedzenie odbyło się celem rozpoznania spraw postawionych w następującym porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego ważności;
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;
3. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1**

Posiedzenie otworzył Pan Jacek Dębowski – Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołał posiedzenie Zarządu w siedzibie Spółki. Pan Jacek Dębowski, jako jedyny kandydat, został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego posiedzenia i przyjął wybór. Przewodniczący wyznaczył Pana Jacka Chojeckiego do protokolowania posiedzenia, który przyjął wybór.

Przewodniczący zarządził sporządzenie oraz podpisanie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do sposobu odbycia się posiedzenia, ani co do proponowanego porządku obrad, a zatem, Zarząd jest zdolny do podjęcia ważnych uchwał na niniejszym posiedzeniu.

**Ad. 2**

Zarząd Spółki podjął jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 2/11/2024**  
**Zarządu OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 04.12 2024 r.**  
**w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E**

Zarząd spółki **OVID WORKS S.A.** z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000793229 („Spółka”), działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą, na podstawie § 1 ust. 6, Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Zarząd Spółki, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz uwzględniając dotychczasową pozycję ekonomiczną Spółki, ustala cenę emisyjną jednej akcji serii E na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 2/11/2024 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy 2 (dwóch) głosach „za” i braku głosów „przeciw”.

## **Ad. 5**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.