

„Uchwała nr 3
z dnia 2 listopada 2023 roku
Nadzwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.063.935 akcji – 37,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.063.935 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.063.935 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Do punktu 5. porządku obrad: -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki – Jacek Dębowski, zaproponował odstąpienie od głosowania nad powzięciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, objętej punktem 5 ogłoszonego porządku obrad, wobec niedostarczenia opinii biegłego rewidenta w przedmiocie ustalenia wartości akcji spółki pod firmą VRAAR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 000844575) oraz udziałów spółki pod firmą SPLASHXR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000915163), a wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 2 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego 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 odstąpienia od głosowania nad powzięciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na

**okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości
oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od głosowania nad powzięciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, objętej punktem 5 ogłoszonego porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 4.063.935 akcji – 37,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.063.935 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.063.935 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 2 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w **§ 19 Statutu Spółki, po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3** w następującym brzmieniu: -----

„3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. --

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.063.935 akcji – 37,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.063.935 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.063.935 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 2 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego 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 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalonej przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1/9/2023 z dnia 28 września 2023 roku, polegającej na dodaniu w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, po ust. 9 nowego ust. 10 w następującym brzmieniu: „10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 powyżej, w brzmieniu przyjętym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 19 Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.063.935 akcji – 37,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.063.935 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.063.935 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Do punktu 8. porządku obrad: -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki – Jacek Dębowski, zaproponował odstąpienie od głosowania nad powzięciem uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, objętej punktem 8 ogłoszonego porządku obrad, wobec braku kandydatów do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, a wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -

„Uchwała nr 7
z dnia 2 listopada 2023 roku
Nadzwyczajnego 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 odstąpienia od głosowania nad powzięciem uchwały w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od głosowania nad powzięciem uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, objętej punktem 8 ogłoszonego porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 4.063.935 akcji – 37,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.063.935 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.063.935 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

Do punktu 9. porządku obrad: -----

W tym miejscu stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz – Jacek Dębowski – zgłosił projekt uchwały do niniejszego porządku obrad, a następnie Przewodniczący oświadczył, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wyraziło zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd Spółki, a ponadto zaproponował

podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza – Jacka Dębowskiego o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 2 listopada 2023 roku
Nadzwyczajnego 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 dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze: -----

- a) iż strata wykazana w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki, opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2023 r. w drodze raportu EBI nr 15/2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w wysokości 309.473,82 zł (trzysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 82/100) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższają o 47.771,45 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 45/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, -----
- b) komunikat ESPI nr 31/2023 opublikowany przez Spółkę w dniu 30 października 2023 r. wskazujący na sporządzony przez Zarząd Spółki bilans na dzień 30 września 2023 r. zgodnie z którym wysokość straty za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. wynoszącej 578.597,69 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 69/100) wraz ze stratą z lat ubiegłych wynoszącą 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższa o 316.895,32 (trzysta szesnaście

- tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 32/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, -----
- c) złożone przez Zarząd wyjaśnienia zawarte w dokumentach:-----
1. „Sprawozdaniu Zarządu Emitenta z działalności Ovid Works S.A. w 2022 r.” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w dniu 22 maja 2023 roku, -----
 2. „Raporcie okresowym za II kwartał 2023 roku” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 15/2023 w dniu 14 sierpnia 2023 roku, -----
 3. „Sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Ovid Works S.A. za 2022 r.” opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w dniu 22 maja 2023 roku, -----
- które to wskazują na rozpoczęte przez Zarząd procesy poprawy sytuacji finansowej Spółki oraz rozwoju Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki poprzez kontynuowanie działalności przez Spółkę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.063.935 akcji – 37,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.063.935 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.063.935 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu, dokumentowanego niniejszym aktem notarialnym, listę obecności. -----
