

Raport bieżący EBI [22.2026]

Tytuł: Zakończenie subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie

Treść raportu:

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii J (dalej: „Akcje Serii J”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie podziału przez wydzielenie The Dust spółka akcyjna i przeniesienie części majątku tej spółki na Ovid Works spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.

Podział The Dust S.A. („Spółka Dzielona”) nastąpił w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku The Dust S.A. jako spółki dzielonej na Emitenta jako spółkę przejmującą za akcje Emitenta, które objęli akcjonariusze Spółki Dzielonej.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

- Data rozpoczęcia subskrypcji: 8.04.2026 r.
- Data zakończenia subskrypcji: 16.06.2026 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

16.06.2026 r. (data rejestracji Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych KDPW).

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj oferty redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach procedury podziału Spółki Dzielonej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Spółka wskazuje, że w ramach rozliczenia przyznania Akcji Serii J, w wyniku zaokrągleń, akcjonariuszom Spółki Dzielonej przyznano 3.574.437 sztuk Akcji Serii J. 445 sztuk Akcji Serii J nie zostało przyznanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej i zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych

Spółki. Akcje te podlegają zbyciu przez Spółkę zgodnie z postanowieniami §7 ust. 12 statutu Spółki, a jeżeli nie zostaną zbyte przez Spółkę w terminie 3 miesięcy od dnia referencyjnego, podlegają automatycznemu umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych.

- 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje Serii J zostały objęte w drodze oferty skierowanej do akcjonariuszy Spółki Dzielonej. Akcje Serii J zostały przyznane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej. Przyznanie Akcji Serii J zostało dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem parytetu wymiany akcji określonego w planie podziału (tj. za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej zostało przyznanych 1,1826 akcji Spółki).

- 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Serii J nie były objęte subskrypcją i nie miały określonej ceny emisyjnej. Akcje Serii J przyznane zostały akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie ze wskazanym powyżej parytetem wymiany akcji. Wartość wydzielanego majątku Spółki Dzielonej wynosiła 2.144.959,53 zł, co daje referencyjną cenę emisyjną w kwocie 0,60 zł za jedną Akcją Serii J.

- 7) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii J zostały w całości pokryte w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Emitenta majątku wydzielanego Spółki Dzielonej, zgodnie z postanowieniami planu podziału z dnia 28 listopada 2025 r., zmienionym suplementem do planu podziału z 11 marca 2026 r. Wydzielony majątek obejmuje wyodrębniony finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespół składników materialnych i niematerialnych zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący całość przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 55¹ k.c. Wartość wydzielanego majątku wynosiła 2.144.959,53 zł, co daje referencyjną cenę emisyjną w kwocie 0,60 zł za jedną Akcją Serii J. Akcje Serii J objęli akcjonariusze spółki The Dust S.A.

- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje Serii J przyznane zostały akcjonariuszom spółki The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Nie składano zapisów na akcje.

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii J przyznane zostały akcjonariuszom spółki The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka nie dokonała przydziału Akcji Serii J.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

W związku z charakterem oferty Akcji Serii J, przeprowadzonej w ramach procedury podziału Spółki Dzielonej, Spółka nie dokonała przydziału tych akcji.

11) Nazwa (firma) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji):
Nie dotyczy.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a. przygotowania i przeprowadzenia oferty;
- b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich;
- c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa;
- d. promocji oferty;

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunków Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J wyniosły 68 210 zł (netto), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 68 210 zł;
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł;
- koszty promocji oferty: 0 zł.

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio").

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu