

Raport bieżący EBI [12.2026]

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 K (dalej: „Akcje Serii K”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

- Data rozpoczęcia subskrypcji: 8.04.2026 r.
- Data zakończenia subskrypcji: 14.04.2026 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

1.655.000 (milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K 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 K nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii K zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

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

Akcje Serii K zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.655.000 (milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

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

Akcje Serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za każdą akcję.

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

Akcje Serii K zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

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

Akcje Serii K zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej łącznie przez 9 osób fizycznych, z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji.

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

Umowy objęcia Akcji Serii K zostały zawarte łącznie z 9 osobami fizycznymi.

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

Akcje serii K przydzielono 2 osobom fizycznym powiązanyim z Emitentem – Panu Tomaszowi Jarka, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Panu Szymonowi Kulińskiemu, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

- 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 K wyniosły 4.582,41 zł (netto), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.582,41 zł (netto);
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł;
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
- koszty promocji oferty: 0,00 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
- Tomasz Jarka – Wiceprezes Zarządu