

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI OVID WORKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 16.02.2023 R.**

**„Uchwała nr 1  
z dnia 16 lutego 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”), powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Dębowskiego. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Jacek Dębowski oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- 1) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są akcjonariusze posiadający 4.179.940 w całości opłaconych akcji, dających tyleż samo głosów (38,97% kapitału zakładowego), -----
- 2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<http://ovidworks.com/relacje-inwestorskie/>), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących (ESPI) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym (ESPI) nr 12/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono m.in. projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że: -----

- 1) dotychczas nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku, --
- 3) stosownie do treści § 27 ust. 1 statutu Spółki – Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) stosownie do treści § 27 ust. 2 statutu Spółki – jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- 5) stosownie do treści § 27 ust. 3 statutu Spółki – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. -----

**Do punktu 3/ porządku obrad:** -----

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

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 16 lutego 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/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019) oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019),-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r., i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki, -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 11/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 4/ porządku obrad:** -----

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

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 16 lutego 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 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A.**

**z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów**

**subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa**

**poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu**

**notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie,**

**Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019)**

**oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie mając na uwadze uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019 (zwana dalej „Uchwałą nr 5”) postanawia zmienić Uchwałę nr 5 w ten sposób, że:-----

**1. dokonuje się zmiany § 1 ust. 2 Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:----**

*„2. Podmiotami uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będą:-----*

1) *spółka pod firmą Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000381296, która będzie uprawniona do objęcia 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B; -----*

2) *Pan Konrad Pawlak, który będzie uprawniony do objęcia 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B;” -----*

**2. dokonuje się zmiany § 1 ust. 3 Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:----**

- „3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie;” -----
- 3. dokonuje się zmiany § 1 ust. 7 Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---**  
„7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;” -----
- 4. dokonuje się zmiany § 1 ust. 9 Uchwały nr 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ---**  
„9. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich rejestracji w depozycie;” -----
- 5. dokonuje się dodania w § 1 Uchwały nr 5 po ust. 9 kolejnego ust. 10 w następującym brzmieniu: -----**  
„10. Warranty subskrypcyjne serii B nie mogą być zamieniane na warranty subskrypcyjne na okaziciela.” -
- 6. dokonuje się zmiany § 2 ust. 3 Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----**  
„3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h;” -----
- 7. dokonuje się zmiany § 2 ust. 4 Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----**  
„4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B;” -----
- 8. dokonuje się zmiany § 2 ust. 9 Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----**  
„9. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----  
a) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----  
b) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.” -----
- 9. dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----**  
„W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7a” dodaje się „§7b”, w następującym brzmieniu: -----  
„§7b

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 3

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2023 r., o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.*-----

## § 2.

W związku z uchwaleniem zmian do Uchwały nr 5, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7b Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

### „§7b

*Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2023 r., o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.*-----

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.-----

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

W tym miejscu Jacek Dębowski – Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że zmiana uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019, dokonana Uchwałą nr 3, objętą niniejszym protokołem, nie powoduje zmiany podstawy opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego powołaną powyżej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

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

- *w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 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: -----

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

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 16 lutego 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 tekstu jednolitego uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych**

**warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,**

**wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie**

**aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę**

**Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co

następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze uchwałę nr 3 podjętą przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019) oraz zmiany Statutu Spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie, Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, za Repertorium A nr 20085/2019), w następującym brzmieniu: -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 23 października 2019 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 emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

1. Spółka emituje 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru; -----
2. Podmiotami uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będą: -----
  - 1) spółka pod firmą Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000381296, która będzie uprawniona do objęcia 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B; -----
  - 2) Pan Konrad Pawlak, który będzie uprawniony do 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B; -----
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie; -
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru; -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 23 października 2024 r.;
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi, niezbywalnymi przy czym oferta ich objęcia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom; -----
7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę; -----
9. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich rejestracji w depozycie;
10. Warranty subskrypcyjne serii B nie mogą być zamieniane na warrant subskrypcyjny na okaziciela. -----

**§ 2.**

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych); -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.; -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B; -----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 23 października 2024 roku; -----
6. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny; -----
7. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,88 zł za jedną akcję; -----
8. Akcje serii C będą zdematerializowane; -----
9. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
  - b) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

### § 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną ceną emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawa poboru akcji serii C w całości; -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C związane jest z realizacją celów emisji akcji serii B, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 1,88 zł za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej wyceny Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.” -----

**§ 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii C, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

**§ 5.**

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7a” dodaje się „§7b”, w następującym brzmieniu: -----

**„§7b**

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2023 r. o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”. -----

**§ 6.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru.” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 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 16 lutego 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w  
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  
(rynek NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co  
następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
  - a) wprowadzenia akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
  - b) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii C w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
  - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 7/ porządku obrad: -----**

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

**„Uchwała nr 6  
z dnia 16 lutego 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23  
grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r., i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem  
Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża następczą zgodę na zawarcie przez Spółkę z Jackiem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki następujących umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2023 r.:-----

- 1) umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 128.600,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały; -----
- 2) umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 65.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały; -----
- 3) umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 27.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały; -----
- 4) umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 73.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 4** do niniejszej uchwały; -----
- 5) umowy pożyczki z dnia 18 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 50.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.-----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 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:** -----

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

**„Uchwała nr 7**

**z dnia 16 lutego 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**

**podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z dnia 20**

**grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem**

**Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża następczą zgodę na zawarcie przez Spółkę z Jackiem Chojeckim Wiceprezesem Zarządu Spółki następujących umów pożyczek z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8% w skali roku i terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2023 r.:-----

- 1) umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 88.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;-----
- 2) umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 140.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały;-----
- 3) umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2022 r., obejmującej kwotę 80.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały;-----
- 4) umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2023 r., obejmującej kwotę 30.000,00 złotych, o treści zawartej w **Załączniku nr 4** do niniejszej uchwały. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 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: -----**

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

**„Uchwała nr 8**

**z dnia 16 lutego 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 zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

**1. w § 17 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, o następującym brzmieniu:-----**

*„4. Przepisów art. 380<sup>1</sup>, 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5, art. 382<sup>1</sup> art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”--*

**2. § 19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.”-----*

**3. dokonuje się uchylenia w całości § 33 Statutu Spółki.-----**

**§ 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 chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

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

– *w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----*

– *za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 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: -----**

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Spółki dnia 23 stycznia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały do niniejszego punktu porządku obrad, obejmującego podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach

kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, został ogłoszony na stronie internetowej Spółki (<http://ovidworks.com/relacje-inwestorskie/>), a ponadto opublikowany w raporcie bieżącym (ESPI) nr 13/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku. -----

Następnie Przewodniczący wyjaśnił, że w przypadku podjęcia uchwały o treści zgłoszonej przez Akcjonariusza niniejsze Walne Zgromadzenie odstąpi od głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki o treści opublikowanej w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ponadto oświadczył, że Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona opinia Zarządu w przedmiocie przyznania zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazująca zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji). -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 16 lutego 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**

**upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach**

**kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez**

**Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.-----
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
  - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;-----
  - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
  - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

## § 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, **postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez dodanie po § 7b Statutu Spółki nowego, § 7c w następującym brzmieniu:**-----

### „§7c

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), co stanowi podwyższenie

- kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
  3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
  4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
  5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----
  7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----
    - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
    - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;-----
    - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
    - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A." -----

### § 3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych

kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

#### § 4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. -----

#### § 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. -----

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 4.179.940 akcji – 38,97% kapitału zakładowego, z których oddano 4.179.940 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.179.940 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący – wobec powzięcia Uchwały nr 9 zgodnie z projektem zgłoszonym przez Akcjonariusza – zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. ----

**Do punktu 11/ porządku obrad:** -----

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