

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
OVID WORKS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 12 STYCZNIA 2021 ROKU**

Uchwała nr 1

z dnia 12 stycznia 2021 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, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Rosińskiego. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Łukasz Rosiński ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.076.140 akcji – 62,71% kapitału zakładowego, z których oddano 6.076.140 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.076.140 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Łukasz Rosiński stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2

z dnia 12 stycznia 2021 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: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskiem Prezesem Zarządu Spółki. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki Jackiem Dariuszem Dębowskiem aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. -----
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 6.076.140 akcji – 62,71% kapitału zakładowego, z których oddano 6.076.140 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 6.076.140 głosów, -----*

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

[UCHWAŁA NR 3 NIE ZOSTAŁA PODJĘTA]

Uchwała nr 4

z dnia 12 stycznia 2021 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji

serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy

oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 96.880,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), tj. z kwoty 968.800,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie większej niż 1.065.680,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 968.800 (słownie: dziewięćset

- sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
 5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, z tym zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej akcji serii D będzie wynosiła nie mniej niż 2,30 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści groszy). -----
 6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: ----
 - a) akcje serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) akcje serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
 8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku. -----

9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
11. Emisja akcji serii D dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii D. -----
12. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. ----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje: ----
*„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----
Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia*

akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii D w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z tym że cena emisyjna każdej poszczególnej akcji serii D będzie nie niższa niż 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy). Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej." -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: -----
 - a) zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając § 7 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.065.680,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----

 - a) 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - b) 408.000 (czteryście osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - c) nie więcej niż 968.800 (dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
 - b) w §7 Statutu Spółki, po ust. 5 dodaje się ust. 6. w następującym brzmieniu: --

„6. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.” -----

§ 4.

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

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.076.140 akcji – 62,71% kapitału zakładowego, z których oddano 6.076.140 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.076.140 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 5

z dnia 12 stycznia 2021 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 aneksu do umowy pożyczki

z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem 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 zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 roku zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim – Prezesem Zarządu Spółki, o treści zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.076.140 akcji – 62,71% kapitału zakładowego, z których oddano 6.076.140 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.076.140 głosów, -----

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

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

Uchwała nr 6

z dnia 12 stycznia 2021 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 powołania pełnomocnika do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki Jackiem Dariuszem Dębowskim aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje pełnomocnika w osobie Małgorzaty Jowity Brauckmann-Sajkiewicz, córki [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki – Jackiem Dariuszem Dębowskim aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r., o treści zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do *uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim Prezesem Zarządu Spółki.* -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.076.140 akcji – 62,71% kapitału zakładowego, z których oddano 6.076.140 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.076.140 głosów, -----

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskiem Prezesem Zarządu Spółki

ANEKS nr 2 DO UMOWY POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ Z DNIA 10.07.2018 R.

Niniejszy aneks nr 2 (dalej "Aneks") do umowy pożyczki pieniężnej zawartej w Warszawie w dniu 10.07.2018 został zawarty w Warszawie w dniu _____ roku pomiędzy:

1. Jackiem Dębowskiem _____, zwanym dalej „Pożyczkodawcą”

a

2. spółką Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 4/10, 00-380 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000793229 reprezentowaną przez ____, zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

§ 1.

Niniejszym aneksem strony zgodnie postanawiają:

1) Zmienić § 1 punkt 3 Umowy w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki do dnia 31.12.2021 roku wraz z należnymi odsetkami.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i potwierdza ustalenia Stron od dnia 31.12.2020 roku.

§ 4.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Pożyczkodawcy oraz jeden dla Pożyczkobiorcy.

Podpisy:

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca