

„Uchwała nr 1
z dnia 4 października 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, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Dariusza Dębowskiego. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie 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. -----*

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

Jacek Dębowski oświadczył, że wybór ten przyjmuje („Przewodniczący”), a następnie oświadczył, że: -----

- 1) na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są akcjonariusze bądź ich przedstawiciele posiadający 4.063.935 akcji i dających tyleż samo głosów (37,89% kapitału zakładowego), -----
- 2) dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<http://ovidworks.com/relacje-inwestorskie/>), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących (ESPI) zgodnie z przepisami o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
zatem dzisiejsze 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 Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym (ESPI) nr 28/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie. -----

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

Przewodniczący 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, -----

6) Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem ani współużytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że w dniu 13 września 2023 roku akcjonariusz - Jacek Dariusz Dębowski, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, działający na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2023 roku, zażądał (wraz z uzasadnieniem) wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw: -----

- 1) Przyjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 2) Przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 3) Przyjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący oświadczył, że powyższe zostało ogłoszone na mocy raportu bieżącego (ESPI) numer 29/2023 z dnia 16 września 2023 roku. -----

W tym miejscu akcjonariusz - Jacek Dariusz Dębowski stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego zgromadzenia. Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 4 października 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 zarządzenia przerwy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach niniejszego zgromadzenia, postanawiając, że wznowienie obrad nastąpi dnia 2 listopada 2023 roku, o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Hożej numer 37 lokal 16 w Warszawie.” -----

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. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zamknął obrady pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do protokołu, dokumentowanego niniejszym aktem notarialnym, została załączona lista obecności. -----