

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI OVID WORKS S.A.  
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**„Uchwała nr 1  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Dębowskiego. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Jacek Dębowski ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**„Uchwała nr 2  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021,-----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Ovid Works S.A., -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 14/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 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 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.619.076,88 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.497.836,38 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 701.520,89 zł; -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 332.599,16 zł; -----  
6. dodatkowych informacji i objaśnień." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji - 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.497.836,38 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji - 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Jowicie Brauckmann-Sajkiewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

### „Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Ludwiniakowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

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

- *w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

**„Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----



**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Adamowi Hachulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 12**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Dariuszowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.414.200 akcji – 13,18% kapitału zakładowego, z których oddano 1.414.200 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.414.200 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Adamowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.414.200 akcji – 13,18% kapitału zakładowego, z których oddano 1.414.200 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.414.200 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie mając na uwadze objęcie 72.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wynikające z ww. działań zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczbie akcji tworzących ten kapitał, do których doszło w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z

dnia 23 października 2019 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, celem dostosowania treści statutu Spółki do rzeczywistego stanu prawnego, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki w tej sposób, że:

1. dotychczasowa treść **§ 7 ust. 1** Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

#### § 7.

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.072.600,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset 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) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----*

*c) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----*

2. uchyla się w całości dotychczasową treść **§ 7a** Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

#### § 7a.

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2019 roku o kwotę 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) w drodze emisji 480.000 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”*

### § 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 dniem 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 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----*

*– za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----*

*– przeciw oddano 0 głosów, -----*

*– wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

**„Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 24.** Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

**„§ 24.**

*„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----*

**§ 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 dniem 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 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów.-----*

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

**„Uchwała nr 16**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego 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 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Ovid Works S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonych przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały nr 7/5/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, polegających na nadaniu §21 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nowego, następującego brzmienia:

**§21.**

„2. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 powyżej, w brzmieniu przyjętym w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 24. Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 15 niniejszego Walnego Zgromadzenia.”-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**„Uchwała nr 17**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego 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 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady**

**Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:-----

**§ 1.**

1. Ustala się stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej formie i wysokości: ----
  - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przyznaje się wynagrodzenie w kwocie 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) netto za każde odbyte posiedzenie, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; -----
  - b) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki niebędącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki przyznaje się wynagrodzenie w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) netto za każde odbyte posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. O wypłacie wynagrodzenia za odbyte posiedzenie decyduje się na podstawie listy obecności sporządzonej na tym posiedzeniu. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w zależności od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w uchwale Walnego Zgromadzenia lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
5. Wynagrodzenie będące przedmiotem niniejszej uchwały należne będzie począwszy od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, jakie będzie miało miejsce po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany §24. Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 15 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 24. Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 15 niniejszego Walnego Zgromadzenia." -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.828.400 akcji – 26,37% kapitału zakładowego, z których oddano 2.828.400 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.828.400 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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