

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Buczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym (ESPI) nr 18/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.736.296,39 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025 wykazujący stratę netto w wysokości 2.712.221,78 zł, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę audytorską Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 2.712.221,78 zł z zysków lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 6.1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Dębowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 6.2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Chojeckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu (od 1 stycznia 2025 r. do 18 grudnia 2025 r.), a następnie Członka Zarządu (od 18 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 6.3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Jarce, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 7.1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Szymonowi Kulińskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 7.2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bogusławowi Kisielewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 7.3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Mroczkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 7.4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Pirogowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 7.5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 r., z którego wynika, że strata bilansowa w kwocie 6.451.382,34 zł (strata z lat ubiegłych 3.739.160,56 zł oraz strata netto roku 2025 w kwocie 2.712.221,78 zł) przewyższa sumę kapitału zapasowego (4.356.529,77 zł), kapitałów rezerwowych (0,00 zł) oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego (878.142,00 zł), tj. łącznie kwotę 5.234.671,77 zł, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podjęcia i kontynuowania działań naprawczych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki, w tym działań restrukturyzacyjnych, optymalizacji kosztów oraz pozyskania finansowania, oraz do okresowego informowania Rady Nadzorczej o postępach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.624.962 akcji – 27,31% kapitału zakładowego, z których oddano 8.624.962 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.624.962 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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