Załącznik do raportu ESPI nr [23]/2026 – UCHWAŁY ZARZĄDU
OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 30 października 2026 r.

Zważywszy, iż:

1) Zarząd spółki pod firmą Ovid Works spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ostrobramska 75C lok. 3.84, 04-175 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000793229, NIP 7010540701, REGON 363541909, o kapitale zakładowym w wysokości 3.157.414,20 zł, wpłaconym w całości (dalej: „**Spółka**"), jest uprawniony, na podstawie § 7c ust. 1 Statutu Spółki, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 19.758.195 (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.975.819,50 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy), w ramach kapitału docelowego, w terminie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej ten kapitał docelowy (§ 7c ust. 2 Statutu Spółki);
2) zgodnie z § 7c ust. 4–7 Statutu Spółki Zarząd Spółki może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jest uprawniony – za zgodą Rady Nadzorczej – do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, a uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej;
3) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 7c ust. 5 i 6 oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła jednogłośnie, w trybie pisemnym (obiegowym), w dniu 22 października 2026 r. uchwałę nr 1/10/2026 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L oraz wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii L dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażając tym samym zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji Serii L w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję oraz na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii L;

Zarząd Spółki podejmuje następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2026
Zarządu Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 444 § 1, art. 446 § 1–3 oraz art. 447 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.") oraz § 7c ust. 1 i ust. 4–7 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.157.414,20 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty nie mniejszej niż 3.190.414,20 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych i

dwadzieścia groszy) i nie większej niż 3.307.414,20 zł (trzy miliony trzysta siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych) i nie większą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii L").

2. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w ramach kapitału docelowego określonego w § 7c Statutu Spółki i mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w § 7c ust. 1 Statutu Spółki.

4. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii L indywidualnie oznaczonemu adresatowi lub adresatom i jej przyjęcie przez tego adresata lub adresatów. Oferta objęcia Akcji Serii L stanowić będzie ofertę publiczną papierów wartościowych zwolnioną z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności z uwagi na skierowanie jej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, niebędących inwestorami kwalifikowanymi.

5. Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:

   a) jeżeli Akcje Serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii L uczestniczą w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;

   b) jeżeli Akcje Serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii L uczestniczą w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

6. Cenę emisyjną jednej Akcji Serii L ustala się na 0,30 zł (trzydzieści groszy). Cena emisyjna Akcji Serii L została ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą nr 1/10/2026 z dnia 22 października 2026 r., stosownie do art. 446 § 2 k.s.h. oraz § 7c ust. 5 Statutu Spółki.

7. Akcje Serii L zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

8. Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Serii L ponad ich wartość nominalną, tj. kwota 0,20 zł (dwadzieścia groszy) od każdej objętej Akcji Serii L, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h.

§ 2

[Pozbawienie prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii L w całości.
2. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L jest zamiar zaoferowania Akcji Serii L nowemu inwestorowi lub inwestorom, którzy wniosą do Spółki środki pieniężne przeznaczone na finansowanie jej bieżącej działalności i rozwoju. Przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru, umożliwia pozyskanie tych środków w sposób szybki i efektywny kosztowo, bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej i kosztownej emisji z zachowaniem prawa poboru. Pozyskane w wyniku emisji środki przyczynią się do wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki i wzrostu jej wartości, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii L została ustalona z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej Spółki, jej potrzeb kapitałowych, kursu i płynności akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz wyników rozmów prowadzonych z potencjalnymi inwestorami. Niniejszy ustęp stanowi pisemną opinię Zarządu Spółki, o której mowa w art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h.
3. Stosownie do § 7c ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 447 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/10/2026 z dnia 22 października 2026 r. wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii L.

§ 3

[Objęcie Akcji Serii L i czynności wykonawcze]

1. Objęcie Akcji Serii L nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej: „Inwestor" lub „Inwestorzy") umowy lub umów objęcia Akcji Serii L, obejmujących w szczególności ofertę objęcia określonej liczby Akcji Serii L oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji Serii L, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.
2. Umowy objęcia Akcji Serii L zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii L w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym do wyboru Inwestorów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii L, określenia liczby Akcji Serii L oferowanych poszczególnym Inwestorom, terminu oraz sposobu wnoszenia wkładów pieniężnych.
4. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne mające na celu:
   1) złożenie, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.;
   2) zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii L oraz zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
   3) dematerializację Akcji Serii L, w tym zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych;
   4) wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji Serii L, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.190.414,20 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.307.414,20 zł (trzy miliony trzysta siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy) 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;

   d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

   e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

   f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

   g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

   h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

   i) 1.655.000 (milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

   j) nie mniej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”;

2) w § 7 Statutu Spółki po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu:

   „14. Akcje serii L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

§ 5

[Wejście w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki określona w § 4 niniejszej Uchwały następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

Uchwała nr 2/2026
Zarządu Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 446 § 1 k.s.h. w związku z art. 431 § 1 k.s.h. oraz § 7c ust. 7 Statutu Spółki, a także w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały nr 1/2026 Zarządu Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i wynikającymi z niej zmianą § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz dodaniem § 7 ust. 14 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się i przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą, o której mowa powyżej:

„STATUT
OVID WORKS
SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką", prowadzi działalność pod firmą „Ovid Works spółka akcyjna".

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Ovid Works spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596836.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
   1) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
   2) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);

3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);

4) Działalność wydawnicza (PKD 58);

5) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);

6) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);

7) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);

8) Telekomunikacja (PKD 61);

9) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);

10) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);

11) Sprzedaż detaliczna prowadzona przed domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.190.414,20 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.307.414,20 zł (trzy miliony trzysta siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia groszy) 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;

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

e) 976.130 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

f) 11.702.130 (jedenaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

g) 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

h) 3.574.882 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

i) 1.655.000 (milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

j) nie mniej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2 Statutu, przez wspólników Ovid Works spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela.
4. Zmiany akcji imiennych na okaziciela dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek akcjonariuszy.
5. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
6. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
7. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
8. Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
9. Akcje serii G zostały w całości objęte w wyniku połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook spółka akcyjna (KRS 0000968001) przez Akcjonariuszy tej spółki.
10. Akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
11. Akcje serii J zostały w całości objęte w wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki The Dust S.A. (KRS 0000672621) przez przeniesienie majątku tej spółki na Spółkę w zamian za akcje Spółki wydane akcjonariuszom spółki dzielonej.
12. W przypadku, gdyby:
    a) nie wszystkie akcje Spółki oznaczone jako seria J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Emisji Podziałowej"), które zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z podziałem przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000672621) („Spółka Dzielona"), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na Spółkę w zamian za wydanie akcjonariuszom Spółki Dzielonej Akcji Emisji Podziałowej („Podział"), zostały przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej, m.in. w skutek zaokrąglenia w dół liczby Akcji Emisji Podziałowej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej w skutek zastosowania parytetu wymiany akcji przyjętego w planie podziału przyjętym przez Spółkę oraz Spółkę Dzieloną w związku z Podziałem („Plan Podziału"); oraz
    b) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny, w którym akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostaną przyznane Akcje Emisji Podziałowej („Dzień Referencyjny"), zarząd Spółki nie dokonana zbycia pozostałych (nieprzyznanych) Akcji Emisji Podziałowej na warunkach określonych w Planie Podziału;

    pozostałe, nieprzyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej i niezbyte w sposób określony zgodnie z lit. b) powyżej, Akcje Emisji Podziałowej podlegają automatycznemu umorzeniu przez Spółkę z upływem 4 (czterech) miesięcy od Dnia Referencyjnego i w tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i umorzeniu pozostałych Akcji Emisji Podziałowej w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 i § 7 Kodeksu spółek handlowych wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych (obniżenie kapitału zakładowego bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych).
13. Akcje serii K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
14. Akcje serii L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

§ 7a

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 27 czerwca 2025 roku o kwotę nie większą niż 450.000 zł

(czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 27 czerwca 2025 roku.

§ 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.

§ 7c

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 19.758.195 (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.975.819,50 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki 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 termin wskazany w ust. 2.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu Spółki 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 Spółki w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd Spółki 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.

§ 8.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

1. Organami Spółki są:
   a) Zarząd,
   b) Rada Nadzorcza,
   c) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 12.

1. Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa oraz może wybrać osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 13.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 14.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin określa co najmniej:
   a) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
   b) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 15.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 16.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Do kompetencji Rady należy:
   a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
   b) wyznaczenie biegłego rewidenta Spółki;
   c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
   d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
   e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
   f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
   g) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
   h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
   i) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
   j) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;

k) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

4. Przepisów art. 380^1, 382 § 3^1 pkt 3 i 5, art. 382^1 art. 384^1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3-6, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w §2.
3. Akcjonariusz Jacek Dębowski uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, który może pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Jacka Dębowskiego, wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego grona.
4. Akcjonariusz Jacek Chojecki uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusze Jacek Dębowski, Jacek Chojecki oraz Robert Dziubłowski są łącznie uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.
6. Uchylony.
7. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienia ust. 3-6 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
10. W sytuacji gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób, o którym mowa w ust. 2, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
12. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
13. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.

14. Jeżeli w przeciągu 2 (dwóch) tygodni od wezwania akcjonariusza do realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 3-4, nie dojdzie do ich wykonania, uprawnienia te przechodzą na Walne Zgromadzenie.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż w częstotliwości określonej w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, w formie elektronicznej, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 21.

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.

§ 22.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 24.

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

§ 25.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §22 ust 4.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
4. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosownia.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Uchylony.

§ 29.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
   c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
   e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
   f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
   g) rozwiązanie Spółki,
   h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
   i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
   j) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
   k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
   l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut.

§ 30.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 31.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
   1) kapitał zakładowy;
   2) kapitał zapasowy;
   3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 33.

(uchylony)

§ 34.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych."

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr 1/2026 Zarządu Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2026 r., o której mowa powyżej.

Za Zarząd Ovid Works S.A.:

_____

Bogusław Kisielewski
Prezes Zarządu