

Ad. 2 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Ad. 4 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia¹

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Ad. 5 – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna przez Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”) uchwala, co następuje:-----

§1

1. Dokonuje się połączenia Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 5423145352 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na spółkę Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7010540701 („**Spółka Przejmująca**”). -----
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą 29 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”), tj. przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. -----

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia oraz załączników do Planu Połączenia określonych w art. 499 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony o kwotę 1.270.213,00 zł (milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzysta złotych), poprzez emisję 12.702.130 (dwanaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.-----
2. Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:-----
 - a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
 - b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w Spółce Przejmowanej na dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 K.s.h., tj. wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”) (na koniec dnia), według stanu ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmowanej („**Rejestr Akcjonariuszy**”). Liczba Akcji Emisji Połączeniowych przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej i ułamku stanowiącego iloraz liczby należących do danego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, według stanu posiadania w Dniu Połączenia (na koniec dnia) i liczby wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (na koniec dnia). Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, które w Dniu Połączenia będą wpisane jako akcjonariusze Spółki Przejmowanej w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej na zasadach określonych w uchwale.-----
4. Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którzy mieliby otrzymać ułamkową część Akcji Emisji Połączeniowej: -----

- a) zobowiązani będą do wniesienia dopłat w gotówce do przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej albo -----
 - b) otrzymają wypłaty gotówkowe za nieprzyznane ułamkowe Akcje Emisji Połączeniowej.-----
5. Wysokość dopłaty gotówkowej, o której jest mowa w ust. 4 lit. a) powyżej zostanie określona jako iloczyn: (i) (1-ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej) oraz (ii) cena emisyjna jednej Akcji Emisji Połączeniowej ustalona na potrzeby Połączenia w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
6. Zarząd Spółki Przejmującej określi liczbę ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej. Liczba ta będzie stanowiła różnicę między: (i) liczbą wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz (ii) sumą liczby Akcji Emisji Połączeniowej, bez uwzględnienia ułamkowych Akcji Emisji Połączeniowej, tj. po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby całkowitej każdego pakietu Akcji Emisji Połączeniowej przyznanego akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej („**Akcje Ułamkowe**”). Akcje Ułamkowe będą przyznawane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ten sposób, że pakiet Akcji Emisji Połączeniowej przyznawany akcjonariuszom Spółki Przejmowanej podlega zwiększeniu o jedną Akcję Ułamkową, w kolejności od największego do najmniejszego pakietu, aż do przyznania wszystkich Akcji Ułamkowych. -----
7. W terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od Dnia Połączenia Spółka Przejmująca, na podstawie informacji z Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia (koniec dnia), sporządzi wykaz zawierający: -----
- a) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej;-----
 - b) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy uprawnieni będą do otrzymania Akcji Ułamkowych oraz wysokość ewentualnych dopłat gotówkowych należnych Spółce Przejmującej;-----
 - c) akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty gotówkowej w zamian za nieprzyznaną Akcję Ułamkową oraz wysokość ewentualnych wypłat gotówkowych należnych tym akcjonariuszom.
8. Wykaz, o którym mowa w ust. 7 powyżej zostanie przekazany wszystkim akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na adresy wskazane w Rejestrze Akcjonariuszy. -----
9. W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania wykazu akcjonariusze Spółki Przejmowanej, którym zostały przyznane Akcje Ułamkowe zobowiązani będą do wniesienia dopłaty gotówkowej we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Spółki Przejmującej wskazany przez tą Spółkę. Jeżeli we wskazanym terminie akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie wniosą wskazanych dopłat gotówkowych, Spółka Przejmująca w terminie kolejnych 2 (dwóch) Dni Roboczych zaoferuje nieopłaconą Akcję Ułamkową na rzecz kolejnego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, według kolejności ustanowionej w ust. 6 z wezwaniem do opłacenia Akcji Ułamkowej w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych (aż do przyznania i opłacenia wszystkich Akcji Ułamkowych). W terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od przyznania wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej (w tym Akcji

Ułamkowych), Spółka Przejmująca wypłaci na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmującej wypłatę gotówkową za nieprzyznaną Akcję Ułamkową. -----

10. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. -----

§4

W związku z Połączeniem przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się zmian statutu Spółki Przejmowanej. -----

§5

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statusu Spółki Przejmującej polegającej na:

- a) zmianie treści § 7 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.540.426,00 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 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; -----

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) 12.702.130 (dwanaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.” -----

- b) zmianie § 7 poprzez dodanie po ust. 8, ust. 9. w następującym brzmieniu:

„§ 7 ust. 9 Akcje Serii G zostały w całości objęte w wyniku połączenia przez przejęcie całości majątku Hyperbook Spółka Akcyjna (KRS 0000968001) przez Akcjonariuszy tej Spółki.”

§6

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb. -----

§7.

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.-----
2. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I K.s.h. -----

§8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w niniejszej uchwale wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Ad. 6 – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), niniejszym postanawia co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
4. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Cena Emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).-----
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
 - b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).-----
8. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Nowej Emisji.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 brzmi jak następuje:

„OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

*Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”), Zarząd spółki pod firmą **Ovid Works Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra nr 4, lok. 10, 00-388 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 7010540701, zwanej dalej „**Spółką**”, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w odniesieniu do akcji wyemitowanych na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, której podjęcie objęte jest porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Wstęp

Niniejsza Opinia przedstawiana jest w związku ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 28 kwietnia 2025 r. przez Zarząd Spółki oraz w związku z pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującym: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w

drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wyłączenie prawa poboru

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do 1.940.000 (milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”).

Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).

Zdaniem Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy Spółki do Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i pozwoli zaoferować Akcje Nowej Emisji na rzecz nowych inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, co pozwoli na maksymalizację wartości środków, które wpłyną do Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pochodzącego z emisji akcji Spółki leży w długoterminowym interesie Spółki oraz jej obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy.

Spółka planuje przeznaczyć środki netto z emisji na bieżącą działalność Spółki.

Wyemitowane Akcje Nowej Emisji nie przyczynią się do zbytniego rozwodnienia akcjonariuszy Spółki, albowiem emitowane Akcje Nowej Emisji będą pakietem mniejszościowy, stanowiącym 7,09% w podwyższonym kapitale Spółki. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

Proponowana cena emisyjna Akcji Nowej Emisji

Projektowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

Zdaniem Zarządu Spółki cena emisyjna Akcji Nowej Emisji odzwierciedla cenę rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem aktualnego poziomu popytu na Akcje Nowej Emisji oraz sytuacji panującej na rynkach kapitałowych. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona na poziomie ceny emisyjnej akcji Spółki serii E i F.

Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji

Mając na uwadze powyższe cele, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Nowej Emisji dla akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy."

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją Akcji Nowej Emisji, o których mowa w niniejszej Uchwale, a także do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności: -----
 - a) ustalenia pozostałych zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;-----
 - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Nowej Emisji, o zawieszeniu, wznowieniu lub odwołaniu subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w przypadku gdy zdaniem Zarządu Spółki wymaga tego interes Spółki.-----
2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji, jak również upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.-----
3. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz upoważnia się zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 4.

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
 - a) §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.734.426,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć 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;-----*

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) 12.702.130 (dwanaście milionów siedemset dwa tysiące sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----

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

b) zmianie § 7 poprzez dodanie po ust. 9, ust. 10. w następującym brzmieniu:

„§ 7 ust. 10 Akcje Serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”

§ 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednoczenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednoczenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Ad. 7 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ovid Works Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Mając na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”) do dalszych działań na rzecz Spółki, jak również mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką oraz zapewnienie realizacji przyjętej strategii działania, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy jej akcjonariusze, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny na lata 2025 - 2028 na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie:

jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki serii I, emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru w myśl art. 453 § 2 k.s.h.

3. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie niniejsza Uchwała oraz „Regulamin Programu Motywacyjnego” który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 30 czerwca 2025 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

§ 2.

1. Pod warunkiem zarejestrowania §7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I („**Akcje Serii I**”).
2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I na warunkach ustalonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
7. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zamieniane na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii I wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
10. Uprawnienie do objęcia warrantów nastąpi z chwilą:
 - a) zarejestrowania §7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale - przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. a) niniejszej Uchwały;
 - b) ustalenia Listy Osób Uprawnionych, która to lista zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, wówczas Listę Osób Uprawnionych ustali Rada Nadzorcza („**Lista Osób Uprawnionych**”) - przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. b) niniejszej Uchwały.
11. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana w następujący sposób:
 - a) 2.165.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie zaoferowanych Osobom Uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym, których lista zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą - w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania §7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale,
 - b) 2.335.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie zaoferowanych Osobom Uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym - w terminie 7 dni od dnia ustalenia Listy Osób Uprawnionych.
12. Osoba Uprawniona potwierdza zamiar objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

13. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej oferty Spółki w sprawie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
14. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. a) niniejszej Uchwały będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji Serii I (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki ze spółką pod firmą Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok (KRS 0000968001), dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.
15. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 lit. b) niniejszej Uchwały będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji Serii I (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ziszczenia się warunków określonych w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego.
16. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
 - a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osoby Uprawnionej,
 - b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
17. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, regulującego: szczegółowe zasady i sposób postępowania organów Spółki, warunki od ziszczenia się, których uzależnionej jest wykonanie praw z warrantów, weryfikacji spełniania warunków Programu Motywacyjnego. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do podejmowania wszelkich innych niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego i dokonywania zmian w Regulaminu Programu Motywacyjnego.

18. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich rejestracji w depozycie.

§ 3.

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania Osób Uprawnionych do mocniejszego związania ze Spółką oraz podejmowania dalszych, intensywnych działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, w trybie określonym w art. 448 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii I na warunkach określonych poniżej:

1. Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 450.000 zł (czteryście 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 akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.
3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii I. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii I jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu Spółki.
4. Prawo objęcia Akcji Serii I przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
7. Akcje Serii I zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą

- publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
8. Akcje Serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii I.
 9. Prawo objęcia Akcji Serii I może zostać zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2028 r.
 10. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii I 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 11. Akcje Serii I będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 4.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienie nieodpłatności obejmowania Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

4. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Serii I, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
5. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 i 4, brzmi jak następuje:

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI SERII I OBEJMOWANYCH
W ZAMIAN ZA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, A TAKŻE W SPRAWIE
UZASADNIENIA NIEODPŁATNOŚCI OBEJMOWANIA WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚCI PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI
SERII I**

„Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 k.s.h. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”) uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii I.

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne i Akcje Serii I będą emitowane w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania wybranych pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej („Osoby Uprawnione”) do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Przeprowadzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I powinno przyczynić się do stabilnego rozwoju

dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla Osób Uprawnionych do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań zorientowanych na długoterminowy rozwój Spółki.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I pozwoli na zapewnienie realizacji strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań zmierzających do wzrostu wartości Spółki, a także długoterminowego rozwoju Spółki, wobec czego objęcie Osób Uprawnionych programem motywacyjnym jest uzasadnione.

Ze względu na fakt, że emisja Akcji Serii I będzie służyć realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I i objęcie ich przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki, służyć ma zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

W związku z tym, że Warranty Subskrypcyjne służą wyłącznie umożliwieniu objęcia Akcji Serii I, w opinii Zarządu powinny być emitowane nieodpłatnie. Ze względu na zamiar długoterminowego powiązania kluczowych osób ze Spółką proponuje się, aby Akcje Serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji, jednakże przy uwzględnieniu warunków makro i mikroekonomiczne oraz, dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, i w relacji do bieżących notowań akcji Emitenta.”

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii I, jak również upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Serii I oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych

niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylenie § 7a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 7a

- 1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30 kwietnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 kwietnia 2025 roku.”*

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8.

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.