

Uchwała nr __
z dnia 4 października 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 października 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5/ podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 4 października 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 października 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793229

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze:

a) iż strata wykazana w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki, opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2023 r. w drodze raportu EBI nr 15/2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w wysokości 309.473,82 zł (trzysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 82/100) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 3.604.188,90 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przewyższają o 47.771,45 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 45/100) sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,

b) złożone przez Zarząd wyjaśnienia zawarte w dokumentach:

1. „Sprawozdaniu Zarządu Emitenta z działalności Ovid Works S.A. w 2022 r.” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w dniu 22 maja 2023 roku,
 2. „Raportcie okresowym za II kwartał 2023 roku” – opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 15/2023 w dniu 14 sierpnia 2023 roku,
 3. „Sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Ovid Works S.A. za 2022 r.” opublikowanym w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w dniu 22 maja 2023 roku,
- które to wskazują na rozpoczęte przez Zarząd procesy poprawy sytuacji finansowej Spółki oraz rozwoju Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.