

## Ovid Works 2. ZWZA 30.06.2026

### PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A.

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Uwaga: niniejsze projekty uchwał są publikowane przed ZWZA i nie zawierają wyników głosowania.

### UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [IMIE I NAZWISKO].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciw: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszone na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym z dnia 3 czerwca 2026 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Lączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciw: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciw: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Glosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Glosy wstrzymujace sie: \_\_\_\_\_;

Zgloszone sprzeciwy: [brak / podac];

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwała została podjeta.

## **UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

### **w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 KSH, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 2 712 221,78 zł z zysków lat przyszłych.

Uwaga: łączna strata bilansowa (z uwzględnieniem straty z lat ubiegłych 3 739 160,56 zł) wynosi 6 451 382,34 zł i stanowi podstawę przesłanki z art. 397 KSH - zob. uchwała nr 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciwy: [brak / podac];

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwała została podjeta.

## **UCHW. NR 6.1-6.3: ABSOLUTORIUM CZŁONKOW ZARZADU ZA ROK 2025**

Skład Zarządu w 2025 r.:

- Jacek Debowski - Prezes Zarządu, 01.01.2025 - 31.12.2025 (rezygnacja ze skutkiem 28.02.2026)
- Jacek Chojecki - Wiceprezes Zarządu (01.01.2025 - 18.12.2025), następnie Członek Zarządu (18.12.2025 - 31.12.2025)
- Tomasz Jarka - Wiceprezes Zarządu, od 18 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

### **UCHWAŁA NR 6.1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 KSH, udziela Panu Jackowi Debowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciwy: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 6.2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

### w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 KSH, udziela Panu Jackowi Chojeckiemu, pełniącemu funkcje Wiceprezesa Zarządu (od 1 stycznia 2025 r. do 13 grudnia 2025 r.), a następnie Członka Zarządu (od 13 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.), absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciw: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 6.3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

### w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Jarce, pełniącemu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciw: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHW. NR 7.1-7.5: ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

Skład RN w 2025 r. (cały rok):

- Szymon Kulinski - Przewodniczący
- Bogusław Kisielewski - Członek (rezygnacja 5.03.2026)
- Wojciech Mroczek - Członek
- Jacek Pirog - Członek
- Tomasz Sielicki - Członek (rezygnacja 9.04.2026)

Uwaga: Dawid Muszkiet powołany 6.03.2026 - absolutorium za 2025 r. go nie dotyczy.

**UCHWAŁA NR 7.1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 KSH, udziela Panu Szymonowi Kulinskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spolki, absolutorium z wykonania obowiazkow za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciwy: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7.2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 KSH, udziela Panu Bogusławowi Kisielewskiemu, pełniącemu funkcję Członkowi Rady Nadzorczej Spolki, absolutorium z wykonania obowiazkow za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Glosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Glosy wstrzymujace sie: \_\_\_\_\_;

Zgloszone sprzeciwy: [brak / podac];

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta.

### **UCHWALA NR 7.3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzialajac na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 KSH, udziela Panu Wojciechowi Mroczkowi, pelniacemu funkcje Czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki, absolutorium z wykonania obowiazkow za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

#### **Wynik glosowania:**

Liczba akcji, z ktorych oddano wazne glosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Laczna liczba waznych glosow: \_\_\_\_\_;

Glosy za: \_\_\_\_\_;

Glosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Glosy wstrzymujace sie: \_\_\_\_\_;

Zgloszone sprzeciwy: [brak / podac];

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta.

### **UCHWALA NR 7.4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_;

Głosy za: \_\_\_\_\_;

Głosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Głosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciw: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7.5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Laczna liczba waznych glosow: \_\_\_\_\_;

Glosy za: \_\_\_\_\_;

Glosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Glosy wstrzymujace sie: \_\_\_\_\_;

Zgloszone sprzeciwy: [brak / podac];

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta.

### **UCHWALA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie dalszego istnienia Spolki na podstawie art. 397 Kodeksu spolek handlowych**

Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., dzialajac na podstawie art. 397 Kodeksu spolek handlowych, po zapoznaniu sie z bilansem sporzadzonym na dzien 31 grudnia 2025 r., z ktorego wynika, ze strata bilansowa w kwocie 6 451 382,34 zl (strata z lat ubieglych 3 739 160,56 zl oraz strata netto roku 2025 w kwocie 2 712 221,78 zl) przewyzsza sume kapitalu zapasowego (4 356 529,77 zl), kapitalow rezerwowych (0,00 zl) oraz jednej trzeciej kapitalu zakladowego (878 142,00 zl), tj. lacznie kwote 5 234 671,77 zl, postanawia o dalszym istnieniu Spolki i kontynuowaniu przez nia dzialalnosci.

Par. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiazuje Zarzad do podjecia i kontynuowania dzialan naprawczych zmierzajacych do poprawy sytuacji finansowej Spolki, w tym dzialan restrukturyzacyjnych, optymalizacji kosztow oraz pozyskania finansowania, oraz do okresowego informowania Rady Nadzorczej o postepach.

Par. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

#### **Wynik glosowania:**

Liczba akcji, z ktorych oddano wazne glosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_%;

Laczna liczba waznych glosow: \_\_\_\_\_;

Glosy za: \_\_\_\_\_;

Glosy przeciw: \_\_\_\_\_;

Glosy wstrzymujące się: \_\_\_\_\_;

Zgłoszone sprzeciwy: [brak / podać];

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.