

Białystok, 2 kwietnia 2025 r.

Hyperbook S.A.
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5
15-443 Białystok

Akcjonariusze Hyperbook S.A.

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Hyperbook S.A. o zamiarze połączenia Ovid Works S.A. z Hyperbook S.A.

Zarząd Hyperbook S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 K.s.h., zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki z Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), które to połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia z 29 listopada 2024 r. („Plan Połączenia”), który został ogłoszony na stronach internetowych Spółki (<https://hyperbook.pl/pl/content/58-relacje-inwestorskie>) oraz Spółki Przejmującej (<https://ovidworks.com/polaczenie/>) i bezpłatnie udostępnianym do publicznej wiadomości w okresie do walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, włącznie i w trakcie jego trwania, oraz nie krócej niż w terminie wskazanym w art. 505 § 3¹ K.s.h.

Zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 493 § 3 K.s.h. wykreślenie z rejestru Spółki nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki.

Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 K.s.h. został 29 listopada 2024 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://ovidworks.com/polaczenie/>) oraz w formie raportu bieżącego ESPI nr 21/2024 z 29 listopada 2024 r., a także na stronie internetowej Spółki (<https://hyperbook.pl/pl/content/58-relacje-inwestorskie>).

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. dotyczące Spółki, w tym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania (za lata, w których Spółka miała obowiązek badania sprawozdań finansowych) oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są na stronie internetowej Spółki (<https://hyperbook.pl/pl/content/58-relacje-inwestorskie>).

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. dotyczące Spółki Przejmującej, w tym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe dostępne są na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<https://ovidworks.com/o-spolce/>).

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej będą nieprzerwanie udostępniane do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 K.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim z wymaganych zawiadomień o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

W imieniu Spółki:

.....

Tomasz Jarka – Prezes Zarządu