

Białystok, 12 czerwca 2025 r.

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

**Akcjonariusze
Hyperbook S.A.**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą 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, posiadającej numer NIP 5423145352 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, z własnej inicjatywy, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 27 czerwca 2025 r., na godz. 13:30.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, w lokalu stanowiącym Kancelarię Notarialną Izabela Mierzejewska Notariusz w Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7 lok. 125, 03-984 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 12) Wolne wnioski i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku

.....

Tomasz Jarka – Prezes Zarządu