

Białystok, 9 kwietnia 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 NADZWYCZAJNEGO 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, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, z własnej inicjatywy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na **30 kwietnia 2025 r.**, na godz. **10.00**. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie w **Kancelarii Notarialnej Izabela Mierzejewska Notariusz, przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7 lok. 125**.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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.

Wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku

.....

Tomasz Jarka – Prezes Zarządu