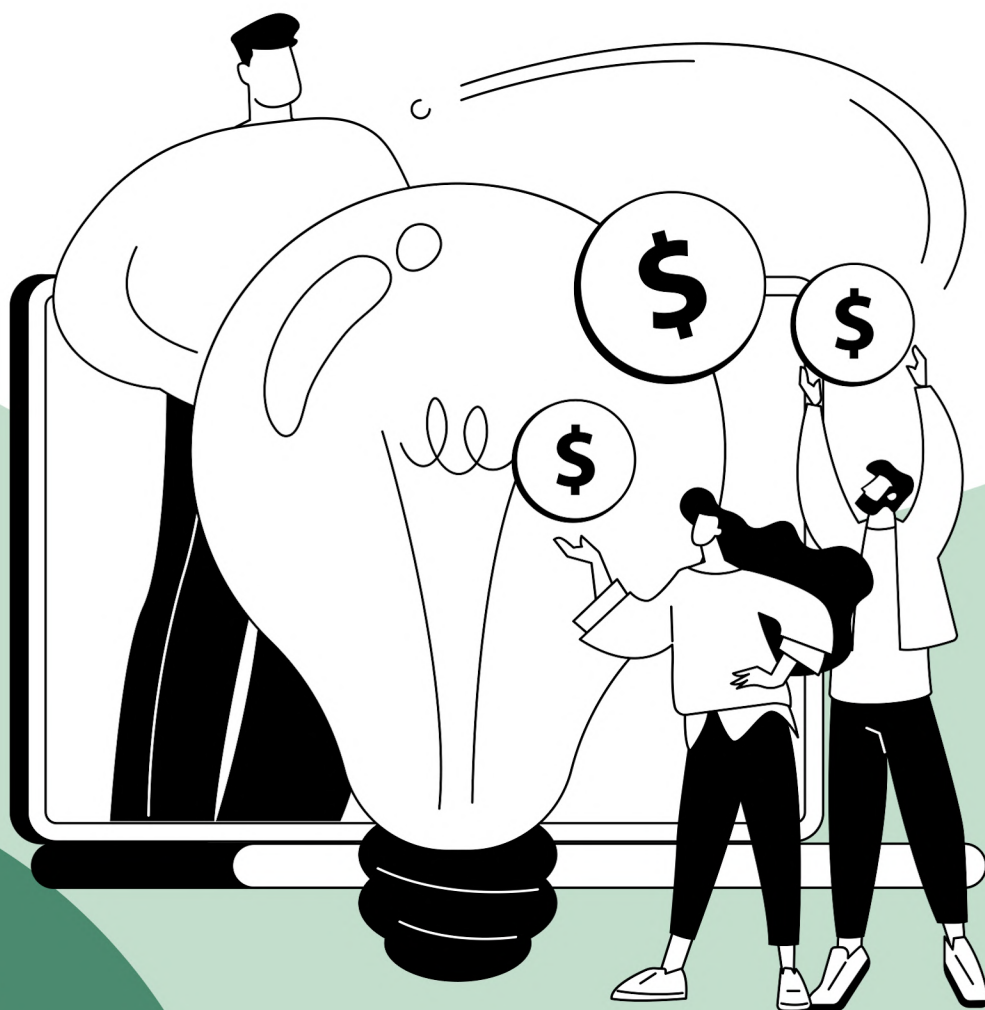
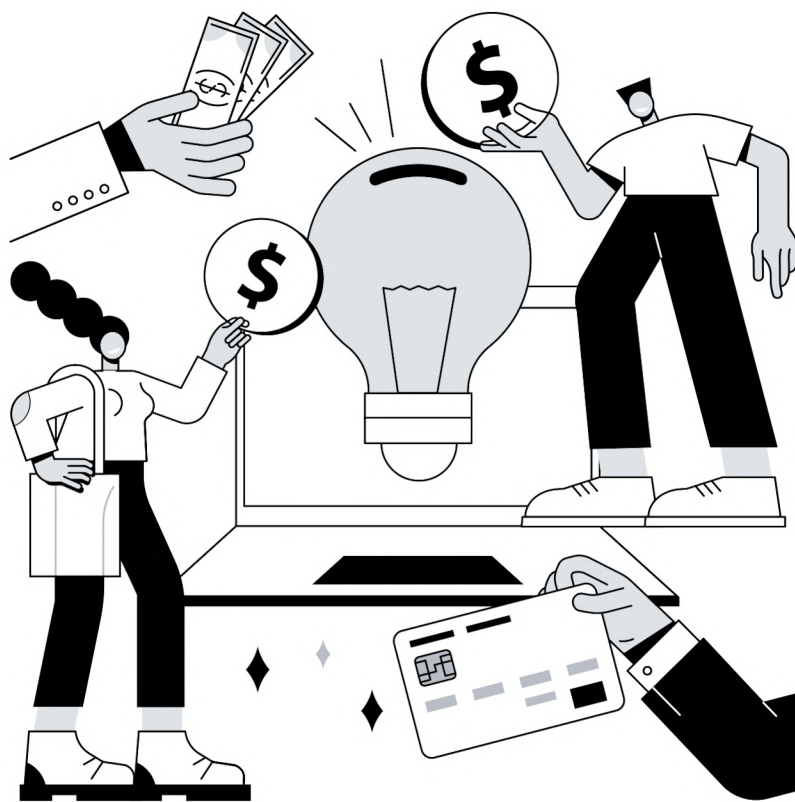


**DOKUMENT INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY EMISJI AKCJI SERII B
OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W ZIELONEJ GÓRZE**





CZYM JEST CROWDFUNDING?

Najprościej tłumacząc to po prostu
FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO POMYSŁU

Wiele przedsięwzięć wymaga nie tylko entuzjazmu twórców, ale również wsparcia społeczności oraz kapitału na jego realizację.



WÓWCZAS Z POMOCĄ PRZYCHODZI IDEA CROWDFUNDINGU

Ten mechanizm pozwala twórcom, przedsiębiorcom i społecznym aktywistom zarazić swoim pomysłem inne osoby i wcielić go w życie przy ich wsparciu.

Emisja akcji serii B OpalCrowd2 Prosta Spółka Akcyjna

Wielkość emisji akcji zwykłych serii B wynosi **400`000 sztuk**.

Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 10 PLN.

Minimalna ilość akcji OpalCrowd2 P.S.A., którą możesz kupić to **10 sztuk**.

OpalCrowd2 P.S.A. planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w roku 2025.

Strategia wyjścia z inwestycji:

- Robert Perużyński, który jest akcjonariuszem OpalCrowd2 P.S.A. zobowiązuje się notarialnie do odkupu od zainteresowanych akcjonariuszy akcji serii B OpalCrowd2 P.S.A. **Odkup udziałów nastąpi w 2026 roku (Załącznik nr 1) za cenę 18 PLN.**
- Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Skup akcji własnych przez OpalCrowd2 P.S.A.
- Sprzedaż indywidualna akcji OpalCrowd2 P.S.A.
- Skup akcji przez aktualnych udziałowców.
- Skup akcji przez inwestora branżowego



Prezes Zarządu OpalCrowd2 P.S.A. **Danuta Balczewska** posiada 32 letnie doświadczenie w transakcjach na rynku dłużnym i kapitałowym. Świadczyła usługi doradcze, jako ekspertka z obszaru procesów inwestycyjnych w jednym z wiodących podmiotów sektora bankowego.



700 MLD USD

oczekuje się, że tyle będzie wart
**globalny rynek finansowania
społecznościowego w 2026
roku.**

DOKUMENT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY EMISJI AKCJI SERII B
OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
65-047 Zielona Góra
www.opalcrowd2.com

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. z 2022 r. poz. 2554; „**Ustawa o Ofercie**”) w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych serii B o cenie emisyjnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja („**Akcje Oferowane**”).

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 27 marca 2023 r.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej, niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych serii B o cenie emisyjnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda z emitowanych przez OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (65-047), ul. Kazimierza Wielkiego 7/5.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 2554; „Ustawa o Ofercie”) oraz zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje o Emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie Emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.

W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1.000.000 euro, do oferty publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Tym samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339; **„Kodeks Cywilny”**). Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych („Inwestorzy”) powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Umowie Spółki OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.

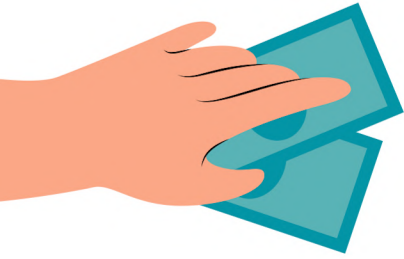
Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.


Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu.




POTĘGA MAŁYCH WPŁAT




Dzięki wielu małym wpłatom od społeczności, możesz zebrać pokaźne środki finansowe na realizację projektu.



PROSTY SKOK W ŚWIAT INWESTOWANIA



Crowdfunding to przyjazna forma lokowania środków pieniężnych nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie.



DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ OPALCROWD2 P.S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 27 MARCA 2023 R.

OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 0001016044; „**Spółka**” lub „**Emitent**”) działając na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informację o ofercie publicznej **nowych akcji Spółki serii B**, w rozumieniu art. 2 lit. d) w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego („**Dokument informacyjny**”).

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM INFORMACJE FINANSOWE

1. Emitent

OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (65-047), ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001016044, NIP: 9731090761, REGON: 524296928, o kapitale akcyjnym w wysokości 36 000,00 zł opłaconym w całości.

2. Dane kontaktowe Emitenta

E-mail: biuro@opalcrowd2.com

Strona internetowa: www.opalcrowd2.com

3. Data powstania Emitenta

Spółka powstała w dniu 16 stycznia 2023 r. oraz została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 stycznia 2023 r.

4. Opis działalności Emitenta

Emitent świadczy usługi z zakresu:

- a) doradztwa i wsparcia technicznego przy opracowywaniu infrastruktury platform crowdfundingowych i ich bieżącej obsłudze oraz doradztwa w zakresie pozycjonowania platform crowdfundingowych i stron internetowych;
- b) usług marketingowych w oparciu o analizę rynku, wizerunku i kanałów komunikacji, w szczególności budowanie świadomości marki, skuteczne, długofalowe komunikowanie się z otoczeniem, którego bezpośrednim celem ma być wpływ na postawę, opinie i kreowanie wizerunku, zaufanie i stabilną pozycję marki firm crowdfundingowych;
- c) usług komunikacji zintegrowanej i PR w kampaniach sektora finansowego na rzecz podmiotów świadczących usługi finansowe, w szczególności na rzecz platform crowdfundingowych.

Zgodnie z kodami PKD uwzględnionymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przedmiotem działalności Emitenta jest:

- a) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych
- b) (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji
- c) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- d) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- e) (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- f) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- g) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- h) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- i) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- j) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

5. Zarząd Emitenta

W Spółce został powołany Zarząd. Zarząd Emitenta jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Pani Danuta Balczevska, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu posiada 32-letnie doświadczenie w transakcjach na rynku dłużnym i kapitałowym, świadczyła usługi doradcze jako ekspertka z obszaru procesów inwestycyjnych w jednym z wiodących podmiotów sektora bankowego.

W Spółce nie została ustanowiona Rada Nadzorcza.

6. Akcjonariat Emitenta przed Emisją

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Obecny akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

a) Danuta Balczevska:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzysta sześć tysięcy) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) Patrycja Perużyńska:

- i) 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii) 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) Robert Perużyński:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) Przemysław Łukasz Malinowski:

- i. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

e) Tomasz Jerzy Korycki:

- i. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

f) Katarzyna Małgorzata Kossowska:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Akcjonariat Emitenta po Emisji przy założeniu objęcia łącznie wszystkich akcji serii B

Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie zawarte umowy objęcia akcji oraz skutecznie dokonane wpłaty za przedmiotowe akcje, kapitał akcyjny Spółki będzie wynosił 4 036 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych). Akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:

a) Danuta Balczevska:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzysta sześć tysięcy) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) Patrycja Perużyńska:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) Robert Perużyński:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) Przemysław Łukasz Malinowski:

- i. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

e) Tomasz Jerzy Korycki:

- i. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 2880 (słownie: dwóch tysięcy osiemset osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

f) Katarzyna Małgorzata Kossowska:

- i. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji założycielskich serii AZ uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych serii A uprawniających do 3060 (słownie: trzech tysięcy sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

g) Akcjonariusze akcji serii B – 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych serii B uprawniających do 400 000 (słownie: czterystu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Szczególne uprawnienia Akcjonariuszy

Akcje serii AZ – Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi 0,003 % (słownie: trzy tysięczne procent). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

Pozostałe akcje Spółki, w tym akcje serii B oferowane w ramach niniejszej oferty, nie są uprzywilejowane.

9. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami

Zbywanie lub obciążanie akcji nie podlega ograniczeniom innym, niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Informacje finansowe Spółki

Spółka powstała w dniu 16 stycznia 2023 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 stycznia 2023 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r., w związku z tym Spółka nie sporządziła dotychczas sprawozdania finansowego za żaden zakończony rok obrotowy.

Spółka nie posiada obecnie istotnych zobowiązań. Dotychczasowa działalność Spółki finansowana jest przez jej założycieli.

Suma bilansowa Spółki na dzień 1 marca 2023 r. wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz stanowi łączny kapitał akcyjny Spółki, na który składają się wpłaty Akcjonariuszy na akcje serii A oraz AZ.

II. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY

1. Podstawa prawna emisji akcji

Emisja nowych akcji serii B jest prowadzona w trybie przewidzianym w art. 300103 oraz 300104 Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje serii B zostaną wyemitowane w ten sposób, że dotychczasowi Akcjonariusze Emitenta zostaną pozbawieni prawa poboru nowych akcji serii B w całości, zgodnie z art. 300106 Kodeksu spółek handlowych.

Nowe akcje serii B zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 25 lutego 2023 r. w sprawie emisji zwykłej akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Umowy Spółki i upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki.

2. Tryb emisji akcji

Niniejsza emisja akcji serii B jest prowadzona w trybie zmiany Umowy Spółki, z wyłączeniem prawa poboru.

3. Podstawowe informacje o emisji akcji

Emitent zobowiązuje się do wyemitowania do 400 000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych serii B, w zależności od liczby skutecznie zawartych umów objęcia akcji i należycie opłaconych akcji.

4. Cena emisyjna akcji

Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii B wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

5. Termin zawierania umów objęcia akcji serii B

Termin do zawierania umów objęcia akcji serii B trwa od dnia 27 marca 2023 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie objęte akcje zgodnie z umową objęcia akcji, nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.

6. Wpłaty na akcje

Termin do wniesienia wkładu pieniężnego na rachunek bankowy Emitenta tytułem objęcia akcji wynosi 4 dni robocze od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.

7. Zwrot środków z tytułu zawieranych umów objęcia akcji

W przypadku niedojścia niniejszej oferty do skutku lub jej odwołania, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia akcji serii B, na rachunek bankowy Inwestora, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia niniejszej oferty.

W przypadku, gdy emisja akcji serii B nie zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji akcji serii B, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia akcji serii B na rachunek bankowy Inwestora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu 6 (sześciu) miesięcy od wskazanego powyżej.

8. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odwołać ofertę

Emitent może odwołać ofertę publiczną w sytuacji, gdy wystąpi:

a) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta,

b) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

Emisja akcji serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:

a) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia Uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub

b) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B.

W przypadku niedojścia do skutku oferty publicznej dokonane przez Inwestorów wpłaty na akcje serii B zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Informacja o dojsciu bądź nie dojsciu emisji akcji serii B do skutku zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta.

The page features a central white area with text, surrounded by a light green border. The border is decorated with illustrations of hands of various skin tones (light, pink, brown, dark brown) holding stacks of stylized banknotes in shades of teal and orange. The hands are positioned at the corners and along the sides, creating a sense of community and shared investment.

DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Dzięki crowdfinansowaniu jesteś
w stanie w łatwy sposób
zrównoważyć zasób posiadanych
przez siebie inwestycji.

Dzięki temu racjonujesz ryzyko
inwestycyjne i zwiększasz swoje
szanse na pozyskanie zysków
w przyszłości.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Środki pozyskane z emisji posłużą do finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym:

- a) działań marketingowych, komunikacyjnych i PR,
- b) nakładów na zatrudnienie,
- c) pokrycie kosztów prawnych i operacyjnych działalności.

Wyżej opisane wydatki środków pozyskanych z emisji zostaną rozdysponowane zgodnie z następującą strukturą:

- działania marketingowe, komunikacyjne i PR 1,6 mln (40%) - termin realizacji: III-IV kwartał 2023 r.,
- zatrudnienie 1,2 mln (30%) - termin realizacji: IV kwartał 2023 – I kwartał 2024 r.,
- pozostałe koszty 1,2 mln (30%) - termin realizacji: II-III kwartał 2024 r.

Spółka zastrzega prawo do przenoszenia środków pomiędzy celami inwestycyjnymi w zależności od bieżącego zapotrzebowania, jednak odchylenia nie wyniosą więcej niż 20% w odniesieniu do każdego celu.

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA

1. Informacje ogólne

Opisane poniżej czynniki ryzyka zostały wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki. Mimo to mogą nie być jedynymi dotyczącymi Spółki czynnikami ryzyka, w szczególności nowe czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki mogą ujawnić się w przyszłości.

Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Spółki, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty całości lub istotnej części wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

a) Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Spółka w wyniku wystąpienia niekorzystnej sytuacji ekonomicznej może utracić płynność finansową, co może wiązać się z nieosiągnięciem zakładanych wyników finansowych i zmusić Zarząd Spółki do zmiany strategii działań operacyjnych skutkującej nieosiągnięciem oczekiwanych przez Spółkę wyników finansowych.

b) Ryzyko związane z krótką historią Spółki i brakiem historii finansowej

Spółka została zawiązana w dniu 16 stycznia 2023 roku i nie ma po stronie przychodów historii finansowej, tym samym brak jest możliwości weryfikacji prognoz finansowych lub potencjalnych przychodów Spółki z jej historycznymi danymi finansowymi. Opisywane ryzyko wiąże się przede wszystkim z brakiem możliwości osiągnięcia konkretnych wyników finansowych i konkretnej wartości akcji w przyszłości lub wypłaty ewentualnej dywidendy.

c) Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa

Na działalność Emitenta duży wpływ ma doświadczenie, umiejętności wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Emitent nie może zagwarantować, że ewentualna utrata członka kierownictwa nie będzie miała negatywnego wpływu na działalność operacyjną oraz sytuację finansową Spółki.

d) Ryzyko odejścia kluczowych pracowników

Utrata kluczowych pracowników może mieć negatywny wpływ na potencjał Emitenta w zakresie działalności operacyjnej oraz świadczonych przez Spółkę usług, co w konsekwencji może zostać negatywnie odzwierciedlone w wynikach finansowych Spółki.

e) Ryzyko odpowiedzialności za świadczone przez firmy zewnętrzne usługi

Emitent prowadząc działalność korzysta z usług różnych podmiotów zewnętrznych, wobec czego istnieje ryzyko niewywiązania się lub niepełnego wywiązania się podmiotów świadczących usługi dla Emitenta z podjętych zobowiązań.

f) Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną kraju

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej, w szczególności od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Negatywne zmiany na rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz odbić się na przychodach z działalności Emitenta.

g) Ryzyko niewypłacenia dywidendy

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. W obecnej fazie rozwoju Spółki wypłata dywidendy nie jest planowana, przy czym istnieje ryzyko, że z uwagi na cele rozwojowe Spółka nie podejmie decyzji o wypłacie dywidendy w najbliższych latach.

h) Ryzyko rozwodnienia akcji

Jeżeli Spółka pozyska w przyszłości dodatkowy kapitał, wyemituje nowe akcje dla nowych Inwestorów, wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych Akcjonariuszy w kapitale głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo przyszłe akcje mogą mieć pewne preferencyjne prawa, które mogą niekorzystnie wpływać na pozycję dotychczasowych Akcjonariuszy.

i) Ryzyko związane ze złożonym przez jednego z Akcjonariuszy Spółki oświadczeniem w zakresie odkupu akcji serii B

Akcjonariusz Spółki w osobie Pana Roberta Perużyńskiego złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie w przedmiocie odkupu akcji serii B. Odkup może jednak nie zostać zrealizowany, a w takim przypadku Akcjonariuszom akcji serii B będzie przysługiwało roszczenie o realizację złożonego przez Pana Roberta Perużyńskiego zobowiązania. Wykup akcji serii B nie został zabezpieczony zastawem, hipoteką lub określonym majątkiem osobistym.

j) Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta, a jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wnioski o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta Akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe.

k) Ryzyko związane z koniunkturą na rynku platform crowdfundingowych

Istotny wpływ na działalność Emitenta ma ryzyko zmienności popytu na usługi platform crowdfundingowych, na co wpływ mogą mieć w szczególności warunki makroekonomiczne, zapotrzebowanie na usługi finansowania społecznościowego, zmiany przepisów prawa krajowego

oraz prawa unijnego, przede wszystkim regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937. W przypadku negatywnego wpływu powyższych czynników na rozwój rynku usług platform crowdfundingowych należy wziąć pod uwagę, iż w kontekście przedmiotu działalności Emitenta, może dojść do istotnego spadku zapotrzebowania na usługi Spółki.

3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

a) Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych lub ich interpretacją

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Częste nowelizacje przepisów prawa oraz ich niejednolita interpretacja wpływają znacząco na poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa celnego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.

b) Ryzyko związane z regulacjami podatkowymi

Przepisy podatkowe dają duże pole do ich interpretacji, co skutkuje częstym wydawaniem przez organy podatkowe różnych decyzji odnośnie takich samych lub podobnych stanów faktycznych. Nie można wykluczyć niekorzystnych interpretacji na rzecz Spółki. Przepisy podatkowe w zależności od prowadzonej polityki Państwa, a także w celu usunięcia rozbieżności interpretacyjnych ulegają częstym zmianom. W tym zakresie Spółka nie może mieć pewności, że zmiana przepisów nie zaburzy jej modelu biznesowego.

Ponadto, ze względu na bezpośrednie ryzyko Inwestora związane z opodatkowaniem dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi niniejszym Dokumentem informacyjnym. Wskazuje się, że Inwestorzy niedysponujący odpowiednią wiedzą lub zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w zakresie zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji, powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych.

c) Ryzyko związane z sytuacją epidemiologiczną

Działalność Spółki może być zależna od obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej, związanej przykładowo z wpływem światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2 na krajowe lub międzynarodowe obszary gospodarcze, a konsekwencją tego obniżenie skłonności nowych Inwestorów do podejmowania zgodnych z obecnymi przewidywaniami Spółki decyzji inwestycyjnych oraz utrudnienia w możliwości pozyskiwania nowych klientów dla Spółki.

d) Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Inwazja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę może wywoływać szereg negatywnych konsekwencji dla wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, których skutki, zakres i długotrwałość stanowią ważny, lecz trudny do przewidzenia czynnik w perspektywie żywotności regionalnych rynków kapitałowych, w tym procesów decyzyjnych Inwestorów oraz klientów w regionie Europy centralnej.

e) Ryzyko odmowy wpisu zmiany umowy Spółki

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 w/w ustawy wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy, zmiana Umowy Spółki obejmująca emisję akcji serii B nie zostanie zarejestrowana.

f) Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia trudnego do przewidzenia o charakterze negatywnym

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na możliwość zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności do zdarzeń takich zaliczyć można: powódź, trzęsienie ziemi, pożar i inne zdarzenia będące wynikiem działania sił przyrody, wojnę, zamieszki, atak terrorystyczny i inne niepokoje społeczne. Czynniki takie mogą mieć wpływ na działalność, w tym na sytuację finansową Emitenta.

4. Czynniki ryzyka związane z Akcjami Oferowanymi

a) Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki. Opisane niniejszym czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

b) Ryzyko związane z trudnością w zbyciu akcji

Choć brak jest jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji Spółki, to istnieje duże ryzyko, że ciężko będzie znaleźć potencjalnego kupca. Należy pamiętać o tym, że sprzedaż akcji Spółki poza rynkiem regulowanym jest bardzo trudna, zaś Spółka nie planuje w przyszłości ubiegać się o dopuszczenie do obrotu akcji serii B na rynku zorganizowanym. Zbycie akcji każdorazowo wymaga samodzielnego znalezienia nabywcy i sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej.

c) Ryzyko nieadekwatności inwestycji w akcje

Każdy podmiot rozważający inwestycję w akcje powinien ustalić, czy inwestycja jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny akcji oraz korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w akcje oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; (iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje; (iv) w pełni rozumieć warunki oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.

d) Ryzyko niedojścia oferty do skutku

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia akcji serii B. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- i. w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia Uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub
- ii. uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B.

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na akcje serii B zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.

V. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Zmiany dokumentu informacyjnego

W przypadku wystąpienia nowego znaczącego czynnika, istotnego błędu lub istotnej niedokładności odnoszących się do informacji zawartych w niniejszym Dokumentie informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu informacyjnego, a zakończeniem okresu oferowania papierów wartościowych, Emitent niezwłocznie wskaże powyższe okoliczności poprzez suplement do niniejszego Dokumentu informacyjnego. Udostępnienie suplementu, o którym wyżej mowa, nastąpi w taki sam sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument informacyjny, tj. na stronie internetowej Emitenta w miejscu udostępnienia niniejszego Dokumentu informacyjnego.

Wszelkie, ewentualne zmiany do niniejszego Dokumentu informacyjnego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.

2. Klauzula ochrony danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Inwestorów, osób reprezentujących Inwestora lub pełnomocników Inwestora dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej Akcjonariusza jest Emitent.

b) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@opalcrowd2.com lub przekazując korespondencję adres siedziby Administratora

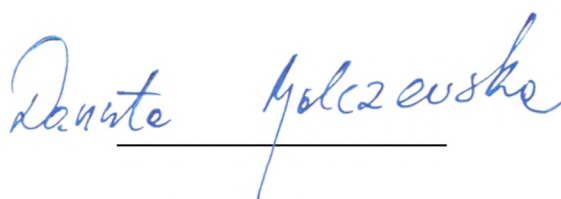
c) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Inwestorów, osób reprezentujących Inwestora lub pełnomocników Inwestora w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy objęcia akcji lub do podjęcia działań przed Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych Akcjonariusza.

d) Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących prawach dostępne są w Polityce Prywatności i plików cookies w OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna, dostępnej na stronie internetowej www.opalcrowd2.com w zakładce Dokumenty.

VI. OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym Dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informację zawarte w niniejszym Dokumencie informacyjnym.

Zielona Góra, dnia 27 marca 2023 r.



Danuta Balczevska
Prezes Zarządu

VII. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTU INFORMACYJNEGO

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta;
2. Tekst jednolity Umowy Spółki;
3. Uchwała Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPLACROWD2 prosta spółka akcyjna w sprawie emisji zwykłej akcji serii B;
4. Zanonimizowany wypis aktu notarialnego stanowiącego oświadczenie Akcjonariusza w zakresie dezinvestycji Akcjonariuszy akcji serii B.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 23.03.2023 godz. 21:47:12

Numer KRS: 0001016044
**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | 27.01.2023 | |
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 3 | Data dokonania wpisu |
| | Sygnatura akt | ZG.VIII NS-REJ.KRS/1036/23/451/REGON | |
| | Oznaczenie sądu | ----- | |

Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu | |
|---|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej | PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2.Numer REGON/NIP | REGON: 524296928, NIP: 9731090761 |
| 3.Firma, pod którą spółka działa | OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji | ----- |
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | |
|---------------------------------------|--|
| 1.Siedziba | kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat ZIELONA GÓRA, gmina ZIELONA GÓRA, miejsc. ZIELONA GÓRA |
| 2.Adres | ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO, nr 7, lok. 5, miejsc. ZIELONA GÓRA, kod 65-047, poczta ZIELONA GÓRA, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej | ----- |
| 4.Adres strony internetowej | ----- |

| Rubryka 3 - Oddziały | |
|----------------------|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 4 - Informacje o umowie | | |
|---|---|---------------|
| 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 24.01.2023 R. |

| Rubryka 5 | |
|-----------|--|
|-----------|--|

| | |
|---|--------------|
| 1.Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki | ----- |
| 4.Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE |
| 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? | NIE |

| |
|--|
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza |
| Brak wpisów |

| | |
|--|--------------|
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | |
| 1.Wysokość kapitału akcyjnego | 36 000,00 Zł |
| 2.Liczba akcji wszystkich emisji | 36000 |
| 3.Wzmianka, czy akcjonariusze wnoszą wkład niepieniężny? | NIE |
| 4.Maksymalna liczba akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji | 0 |
| 5.Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi albo radzie dyrektorów | 0 |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Rubryka 9 - Emisja akcji | | |
| 1 | 1.Nazwa serii akcji | A |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 18000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE |
| 2 | 1.Nazwa serii akcji | AZ - AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 18000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE: WSZYSTKIE AKCJE SERII AZ SĄ AKCJAMI ZAŁOŻYCIELSKIMI. EMISJA NOWYCH AKCJI NIE MOŻE NARUSZAĆ MINIMALNEGO STOSUNKU LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE DO OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI, KTÓRY WYNOŚI 0.003 (SŁOWNIE: TRZY TYSIĘCZNE) %. W PRZYPADKU EMISJI NOWYCH AKCJI, KTÓRA MOGŁABY NARUSZYĆ TEN STOSUNEK, LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ZAŁOŻYCIELSKICH ULEGA ODPOWIEDNIEMU ZWIĘKSZENIU. |

| |
|---|
| Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych |
| Brak wpisów |

| Rubryka 11 | |
|---|-----|
| 1.Czy zarząd albo rada dyrektorów są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE |

Dział 2

| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | |
|---|--|
| 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
| 2.Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |

| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | | |
|--|--|----------------|
| 1 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | BALCZEWSKA |
| | 2.Imiona | DANUTA |
| | 3.Numer PESEL/REGON | 72020402764 |
| | 4.Numer KRS | **** |
| | 5.Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu lub rady dyrektorów została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7.Data do jakiej została zawieszona | ----- |

| Rubryka 2 - Organ nadzoru | |
|---------------------------|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 3 - Prokurenci | |
|------------------------|--|
| Brak wpisów | |

Dział 3

| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | | |
|---|---|--|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 63, ,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
| | 2 | 62, ,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| | 3 | 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDEK (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| | 4 | 73, ,, REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| | 5 | 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| | 6 | 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| | 7 | 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |

| | |
|---|---|
| 8 | 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA |
| 9 | 59, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |

| |
|---|
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
| Brak wpisów |

| | |
|--|------------|
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | |
| 1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe | 31.12.2023 |

Dział 4

| |
|-------------------------------|
| Rubryka 1 - Zaległości |
| Brak wpisów |

| |
|-----------------------------------|
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
| Brak wpisów |

Dział 5

| |
|----------------------------|
| Rubryka 1 - Kurator |
| Brak wpisów |

Dział 6

| |
|-------------------------------|
| Rubryka 1 - Likwidacja |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu |
| Brak wpisów |

| |
|---------------------------------|
| Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji |
| Brak wpisów |

| |
|--|
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
| Brak wpisów |

| |
|---|
| data sporządzenia wydruku 23.03.2023 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl |
|---|

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 16-01-2023 r.

§ 1

Stawający:

1. DANUTA BALCZEWSKA, nr PESEL: 72020402764, adres:
2. ROBERT PERUŻYŃSKI, nr PESEL: 72120302753, adres:
3. PATRYCJA PERUŻYŃSKA, nr PESEL: 96050304164, adres:
4. KATARZYNA MAŁGORZATA KOSSOWSKA, nr PESEL: 72061601005, adres:
5. TOMASZ JERZY KORYCKI, nr PESEL: 73012502154, adres:

6. PRZEMYSŁAW JERZY MALINOWSKI, nr PESEL: 84080900155, adres:

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: ZIELONA GÓRA.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 59) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,
- 2) (PKD 62) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA,
- 3) (PKD 63) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
- 4) (PKD 66.19.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH,
- 5) (PKD 70.21.Z) STOSUNKI MIĘDZYLUDECKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA,
- 6) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA,
- 7) (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ,
- 8) (PKD 74.90.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
- 9) (PKD 82.99.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.

§ 5

1. Liczba akcji Spółki wynosi 36000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy), w tym:

- 1) 18000 akcji serii A o numerach od 1 do 18000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł zero gr);
- 2) 18000 akcji serii AZ o numerach od 1 do 18000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł zero gr).

2. Akcje zwykłe: Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.

3. Akcje założycielskie: Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi 0.003 (słownie: trzy tysięczne) %. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

§ 6

Akcje Spółki obejmują:

- 1) akcjonariusz: KATARZYNA MAŁGORZATA KOSSOWSKA, nr PESEL: 72061601005, adres:

obejmuje:

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii AZ o numerach od 9181 (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) do 12240 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści);

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 9181 (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) do 12240 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści).

- 2) akcjonariusz: PATRYCJA PERUŻYŃSKA, nr PESEL: 96050304164, adres:

obejmuje:

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii AZ o numerach od 6121 (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden) do 9180 (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt);

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 6121 (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden) do 9180 (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt).

3) akcjonariusz: TOMASZ JERZY KORYCKI, nr PESEL: 73012502154, adres:

..... obejmuje:

2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii AZ o numerach od 12241 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) do 15120 (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia);

2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od 12241 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) do 15120 (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia).

4) akcjonariusz: PRZEMYSŁAW ŁUKASZ MALINOWSKI, nr PESEL: 84080900155, adres:

obejmuje:

2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii AZ o numerach od 15121 (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) do 18000 (słownie: osiemnaście tysięcy);

2880 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od 15121 (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) do 18000 (słownie: osiemnaście tysięcy).

5) akcjonariusz: DANUTA BALCZEWSKA, nr PESEL: 72020402764, adres:

.....; obejmuje:

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii AZ o numerach od 3061 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt jeden) do 6120 (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia);

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 3061 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt jeden) do 6120 (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia).

6) akcjonariusz: ROBERT PERUŻYŃSKI, nr PESEL: 72120302753, adres:

obejmuje:

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii AZ o numerach od 1 (słownie: jeden) do 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt);

3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1 (słownie: jeden) do 3060 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt).

§ 7

Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 8

1. Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:

1) akcjonariusz: KATARZYNA MAŁGORZATA KOSSOWSKA, nr PESEL: 72061601005, adres:

..... wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 6 120,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia zł zero gr);

2) akcjonariusz: PATRYCJA PERUŻYŃSKA, nr PESEL: 96050304164, adres:

..... wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 6 120,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia zł zero gr);

3) akcjonariusz: TOMASZ JERZY KORYCKI, nr PESEL: 73012502154, adres:

..... wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 5 760,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł zero gr);

4) akcjonariusz: PRZEMYSŁAW ŁUKASZ MALINOWSKI, nr PESEL: 84080900155, adres:

..... wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 5 760,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł zero gr);

5) akcjonariusz: DANUTA BALCZEWSKA, nr PESEL: 72020402764, adres:

.....; wniósł

wkład pieniężny o łącznej wartości 6 120,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia zł zero gr);

6) akcjonariusz: ROBERT PERUŻYŃSKI, nr PESEL: 72120302753, adres:

..... wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 6 120,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia zł zero gr).

§ 9

Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.

§ 10

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§ 11

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§ 12

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Walne zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 3.

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

- 1) DANUTA BALCZEWSKA, nr PESEL: 72020402764, adres: zarządu.

funkcja: prezes

§ 16

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

§ 17

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 18

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

WYCIĄG AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 25.02.2023 R. PRZED KRZYSZTOFEM BIERNACKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NUMER 36A LOKAL U11 W WARSZAWIE, KTÓRY SPORZĄDZIŁ PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 3037/2023

Uchwała Nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pod firmą OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 25 lutego 2023 roku

w sprawie emisji zwykłej akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych

Akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B

oraz zmiany umowy Spółki i

upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Działając na podstawie art. 300¹⁰⁴ k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OpalCrowd2 prosta spółka akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji od 1 (słownie: jednej) do 400 000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych serii B o cenie emisyjnej 10,- /dziesięć/ złotych każda oraz o numerach od 1 do 400 000.
2. Z akcjami serii B nie będą związane dodatkowe uprzywilejowania.
3. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku.

§ 2.

1. Akcje serii B zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.
2. Cena emisyjna akcji serii B wynosić będzie 10,- /dziesięć/ złotych za każdą akcję.
3. Oferowanie objęcia akcji serii B nastąpi w drodze oferty publicznej o jakiej mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Akcje serii B opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r., przy czym upoważnia się Zarząd do organizacji procesu subskrypcji, w tym w szczególności do dookreślenia terminów i sposobu wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji.

§ 3.

Zmienia się umowę Spółki w ten sposób, że jej § 5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Liczba akcji Spółki wynosi 436000 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy), w tym:

- 1) 18000 akcji serii A o numerach od 1 do 18000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy);
- 2) 18000 akcji serii AZ o numerach od 1 do 18000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy);
- 3) 400000 akcji serii B o numerach od 1 do 400000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy)."

Zmienia się umowę Spółki w ten sposób, że jej § 5 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Akcje zwykłe: Wszystkie akcje serii A i B są akcjami zwykłymi."

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „B” przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „B” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tej akcji, którym jest poszerzenie akcjonariatu Spółki o nowych akcjonariuszy oraz pozyskanie środków finansowych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki z uwzględnieniem zmienionej treści §5 umowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany umowy Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

ODPIS ELEKTRONICZNY

KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Biernacki, Marcin Mierzwa
Notariusze Spółka Cywilna

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. U11
02-797 Warszawa

tel. 22 404 41 01, tel. kom. 731 10 77 10

biuro@notariusze-ursvnow.com.pl

NIP: 9512380559, REGON: 147296920

Repertorium A Nr 4633/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (23.03.2023) przede mną **Krzysztofem Biernackim notariuszem w Warszawie**, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 36A lokal U11 w Warszawie, w siedzibie tej Kancelarii Notarialnej stawił się: -----

Robert Perużyński, imiona rodziców _____ numer PESEL: 72120302753, obywatel polski, legitymujący się dowodem osobistym Rzeczypospolitej Polskiej numer _____ z terminem ważności do dnia _____ roku, urodzony w Polsce, według oświadczenia zamieszkały w Gorzowie Wielkopolskim, ul. _____ kod pocztowy: 66-400 Gorzów Wielkopolski. -----

Stawający oświadczył także, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.-----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego i okazanego dokumentu tożsamości, zaś dane niewynikające z powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczeń złożonych przez Stawającego. -----

PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DEZINWESTYCJI AKCJONARIUSZY AKCJI SERII B §1.

Robert Perużyński jako Akcjonariusz OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (65-047), ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001016044, NIP: 9731090761, REGON: 524296928, o kapitale akcyjnym w wysokości 36 000,00 zł opłaconym w całości (zwanej dalej jako „Spółka”), wobec planowanego rozpoczęcia oferty publicznej, której przedmiotem będą nowo wyemitowane akcje Spółki serii B o wartości emisyjnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, niniejszym oświadczam, że: -----

- 1) Akcjonariusz posiadający co najmniej jedną akcję serii B, który będzie zainteresowany sprzedażą części lub całości wszystkich swoich akcji serii B będzie uprawniony do zakomunikowania tego faktu na adres do doręczeń stawającego do niniejszego aktu – za potwierdzeniem odbioru, podając liczbę akcji serii B przeznaczonych przez Akcjonariusza do sprzedaży wraz z numerem konta bankowego do płatności („Zawiadomienie”). Dane zawarte w Zawiadomieniu nie mogą zostać zmienione i tylko takie będą wiążące w stosunku do stawającego do niniejszego aktu; -----
- 2) Po doręczeniu stawającemu do niniejszego aktu Zawiadomienia od Akcjonariusza, stawający zobowiązany będzie do dokonania odkupu akcji serii B wskazanych w Zawiadomieniu, na warunkach wskazanych w niniejszym oświadczeniu, co Akcjonariusz akceptuje. Złożenie Zawiadomienia będzie równoznaczne z chęcią skorzystania z oferty odkupienia akcji serii B, na warunkach wskazanych w niniejszym oświadczeniu i zgodnie z jego treścią;---
- 3) Zawiadomienia można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 kwietnia 2026 roku do dnia 30 kwietnia 2026 roku. Cofnięcie Zawiadomienia może nastąpić w terminie do dnia 15 maja 2026 roku, tj. Akcjonariusz bez jakichkolwiek konsekwencji będzie uprawniony do rezygnacji ze sprzedaży akcji serii B, o których była mowa w nadesłanym przez niego Zawiadomieniu. Cofnięcie Zawiadomienia może nastąpić w takiej formie jak zgłoszenie Zawiadomienia. Po tym terminie Akcjonariusz będzie związany treścią Zawiadomienia;-----

- 4) W terminie do dnia 31 maja 2026 roku stawający do aktu przedstawi Akcjonariuszowi, który nie cofnął oświadczenia z Zawiadomienia, ofertę odkupu stawającego do aktu akcji serii B wskazanych w Zawiadomieniu, przy czym cena odkupu akcji serii B będzie wynosiła 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych) - cena deklarowana; -----
- 5) Stawający do niniejszego aktu będzie uprawniony do przedstawienia Akcjonariuszowi podmiotu trzeciego, który zastępczo dokona odkupu akcji serii B, na warunkach wskazanych w oświadczeniu; -----
- 6) Odkup akcji serii B rozpocznie się według wpływu doręczanych Zawiadomień, przy czym odkup zakończy się w terminie nie dłuższym aniżeli do dnia 30 września 2026 roku. Przeniesienie prawa własności akcji oraz warunki zapłaty ceny deklarowanej, będą wskazane w zawieranej umowie sprzedaży akcji. -----

§2.

Robert Perużyński postanawia, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać Spółce. -----

§3.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §10 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473)-----200 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.)-----
- 46 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane oddzielnie na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy złożyli: Stawający i Notariusz.

REPERTORIUM A Nr 4635/2023

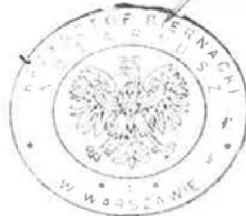
Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (23.03.2023 r.) ja, **Krzysztof Biernacki** - notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. U11, 02-797 Warszawa

Poświadczam zgodność niniejszego odpisu z aktem notarialnym za nr Rep. A 4633/2023.

Pobrano:

- **taksę notarialną** - na podstawie §13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020 r. poz. 1473, z późn. zm.) w kwocie: **18,00 zł**
- **podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) w kwocie: **4,14 zł**

Razem: 22,14 zł



Krzysztof Biernacki
NOTARIUSZ

Krzysztof Biernacki; Notariusz

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Biernacki; Notariusz

CN=Krzysztof Biernacki; Notariusz, O=Krzysztof, S=Dziemacki, SN=PHOPU,84022404637,2.5.4.97#131050415450
Nr serijny:3D 42 2A 08 02 FD 74 2A 1A 06 E8 72 05 3C 5A 3D

Data podpisu: 23.03.2023 15:33:13 +01'00'



**POSTAW Z NAMI NA
CROWDFUNDING**

KUP NASZE AKCJE