

UMOWA OBJĘCIA AKCJI SERII B OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejsza umowa została zawarta w dniu [] pomiędzy:

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 („**Emitent**” lub „**Spółka**”) reprezentowana przez Danutę Balczewską – Prezesa Zarządu,

a

Imię	
Nazwisko	
PESEL	
Data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu	
Numer telefonu	
Adres e-mail	
Adres zamieszkania	
Kod pocztowy	
Miasto	
Kraj	

Lub

Nazwa	
Forma prawna	
NIP	
Data rozpoczęcia działalności	
Reprezentacja	
Numer telefonu	
Adres e-mail	
Adres zamieszkania	
Kod pocztowy	
Miasto	
Kraj	

(„**Inwestor**”).

Emitent oraz Inwestor będą dalej zwani również łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

§1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- 1) złożenie przez Emitenta na rzecz Inwestora oferty objęcia nowych akcji Emitenta oraz złożenie przez Inwestora na rzecz Emitenta oświadczenia o przyjęciu tej oferty, zgodnie z art. 300¹⁰⁵ §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”),
- 2) zobowiązanie się Emitenta do wyemitowania nowych akcji na rzecz Inwestora oraz zobowiązanie się Inwestora do wniesienia określonego wkładu pieniężnego tytułem objęcia nowych akcji Emitenta, zgodnie z art. 300¹⁰⁵ §1 zdanie drugie KSH, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w niniejszej umowie.

§2. Oświadczenia Emitenta

Emitent oświadcza i zapewnia, że:

- 1) działa w formie prostej spółki akcyjnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa polskiego i zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) w celu zgromadzenia kapitału na swój dalszy rozwój zamierza wyemitować nowe akcje zgodnie z art. 300¹⁰³ oraz 300¹⁰⁴ KSH 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 w przedmiocie emisji nowych akcji („Uchwała”);
- 3) emisja akcji, o której mowa w pkt 2), nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości, zgodnie z art. 300¹⁰⁶ KSH;
- 4) emisja nowych akcji zostanie zgłoszona do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie i w sposób przewidziany prawem.

§3. Oświadczenia Inwestora

Inwestor oświadcza, że po zapoznaniu się z:

- 1) treścią oświadczeń i zapewnień zawartych w §2;
- 2) treścią Uchwały, Umowy Spółki oraz Dokumentu informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii B OPALCROWD2 Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2023 r. oraz tym samym znana jest mu obecna sytuacja Spółki i jej planowane działania w tym, w szczególności Inwestor świadomy jest czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w akcje Spółki i posiada wiedzę oraz doświadczenie, pozwalające mu na ocenę zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w akcje Spółki, a także jest zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego związanego z inwestowaniem w akcje Spółki oraz dysponuje aktywami umożliwiającymi terminowe i całościowe opłacenie obejmowanych przez niego akcji;
- 3) stanem faktycznym i prawnym Emitenta;

- 4) treścią strony internetowej dotyczącej emisji nowych akcji Emitenta, dostępnej pod adresem: www.opalcrowd2.com, w szczególności z treścią zamieszczonych tam materiałów informacyjnych, reklamowych oraz prawnych;

nie wnosi wobec nich żadnych uwag lub zastrzeżeń.

§4. Oświadczenia Stron

Każda ze Stron oświadcza drugiej Stronie, że:

- 1) zawarcie niniejszej umowy nie jest i nie będzie sprzeczne lub niezgodne z prawem ją obowiązującym oraz nie narusza jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, którym podlega;
- 2) w stosunku do niej nie toczy się ani nie zagraża jej żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne lub administracyjne w wyniku którego niniejsza umowa stałaby się nieważna lub nieskuteczna lub mogłaby przez nią zostać niewykonana w całości lub części, unieważniona lub nieskuteczna;
- 3) zawarcie niniejszej umowy ani też wykonanie przez nią czynności prawnych lub faktycznych w niej przewidzianych nie będzie:
 - a. wymagać zgody ani akceptacji ze strony jakiegokolwiek osoby trzeciej lub innego podmiotu, organu upoważnionego na mocy przepisów obowiązującego prawa do wydania decyzji mogącej mieć wpływ na wykonanie jakiegokolwiek czynności przewidzianej niniejszą umową lub jej zawarcie;
 - b. naruszać decyzji lub postanowienia jakiegokolwiek organu upoważnionego na mocy przepisów obowiązującego prawa do wydania decyzji mogącej mieć wpływ na wykonanie jakiegokolwiek czynności przewidzianej niniejszą umową lub jej zawarcie;
 - c. naruszać jakiegokolwiek orzeczenia sądu wiążącego Stronę, ani też jakiegokolwiek umowy wiążącej Stronę;
 - d. naruszać jej zobowiązań względem jakiegokolwiek osoby trzeciej lub innego podmiotu;
- 4) posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do zawarcia niniejszej umowy i skutecznego wykonania czynności prawnych w niej przewidzianych;
- 5) zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub innych podmiotów, w tym żadne osoby trzecie, ani inne podmioty, nie mają podstaw do podważenia niniejszej umowy bądź jakichkolwiek zobowiązań z niej wynikających ani do wystąpienia z roszczeniami lub wszczęcia jakiegokolwiek postępowania służącego podważeniu powyższych, w tym w szczególności na podstawie art. 59 lub art. 527-534 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny lub art. 127 lub art. 128 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

§5. Oferta objęcia nowych akcji Emitenta

Emitent niniejszym składa Inwestorowi ofertę objęcia nowych akcji serii B Emitenta na warunkach określonych poniżej oraz zobowiązuje się do ich wyemitowania na rzecz Inwestora.

Akcje serii B	
Rodzaj akcji:	Zwykłe
Ilość akcji:	[...]
Numery akcji:	Od [...] do [...]
Cena emisyjna jednej akcji:	10,00 zł (słownie: dziesięć złotych)
Łączna cena emisyjna akcji:	[...] (słownie: ... złotych)
Wartość wkładu pieniężnego wnoszonego przez Inwestora tytułem objęcia akcji:	[...]

§6. Przyjęcie oferty objęcia nowych akcji Emitenta

1. Inwestor niniejszym oświadcza, że przyjmuje zawartą w niniejszej umowie ofertę objęcia emitowanych przez Emitenta akcji serii B i zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego tytułem ich objęcia, na warunkach i zasadach określonych w §5, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na rachunek bankowy Spółki o numerze [...] prowadzony przez [...]. Przez dzień wniesienia wkładu pieniężnego uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotą umówionego wkładu pieniężnego.
2. W przypadku niewniesienia przez Inwestora wkładu pieniężnego w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, o których mowa w §5 powyżej.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Inwestorów, osób reprezentujących Inwestora lub pełnomocników Inwestora dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej Akcjonariusza jest Emitent.
2. 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.
3. 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 pod adresem: www.opalcrowd2.com

§8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej.
2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszej umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
3. Akcje objęte na podstawie niniejszej umowy zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez [...], z którym Spółka zawarła podpisała umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.

w imieniu Spółki:

Inwestor:

Danuta Balczewska

[imię i nazwisko]

/ [nazwa działalności oraz wskazanie osób reprezentujących]

Prezes Zarządu Spółki