SUPLEMENT NR 1 DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE

(dalej: „Suplement")

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

W związku z ofertą publiczną akcji imiennych, serii F, oferowanych przez emitenta – Spółkę działającą pod firmą: **Vela Poland Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „**Spółka**", „**Emitent**" lub „**Vela Poland**"), w uzupełnieniu treści przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym, opublikowanym na stronie www.akcje.velapoland.pl (dalej: „**Dokument Informacyjny**") Spółka wskazuje następujące informacje zmieniające:

I.

Na stronie siódmej Dokumentu Informacyjnego, w części tabeli oznaczonej jako: „Termin do zapisywania się na akcje" znajduje się następujący zapis:

„Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 18 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do dnia 31 maja 2023 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu, przy czym nie może być on krótszy niż 1 miesiąc."

Wobec uchwały Zarządu z dnia 31.05.2023 roku, Zarząd Spółki uchyla dotychczasową treść wskazanego zapisu i przyjmuje nową następującą treść:

„Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 18 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do dnia 18 lipca 2023 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu, przy czym nie może być on krótszy niż 1 miesiąc."

II.

Do suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego dołączono:

(1) Skan uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii F.

Ewentualne dalsze zmiany Dokumentu Informacyjnego będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.

Kraków, dnia 31.05.2023 roku

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE

Działając w imieniu Spółki pod firmą: **Vela Poland Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „**Spółka**"), jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki, w trybie art. 37a ust. 2 pkt 4 w związku z art. 37a ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym oświadczam, że Spółka ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w powyższym dokumencie. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z zarówno moją jak i Spółki najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Michał Ćwierzyk

Michał Ćwierzyk
Prezes Zarządu

UCHWAŁA

Zarządu Spółki VELA POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii F

„§ 1.

*Zarząd Spółki pod firmą: VELA POLAND S. A. z siedzibą w Krakowie, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982 (dalej: „**Spółka**") w trybie ust. 9 w związku z ust. 10 uchwały nr 4/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii F w ramach subskrypcji otwartej, w związku z art. 432 § 1 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić termin zamknięcia subskrypcji określony pierwotnie na dzień 31 maja 2023 roku i wyznaczyć nowy dzień zamknięcia subskrypcji otwartej akcji Spółki serii F na 18 lipca 2023 roku.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Michał Ćwierzyk

Prezes Zarządu

ZMIANA OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISÓW NA AKCJE

Spółka pod firmą: **Vela Poland Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „**Spółka**"), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii F, dokonuje zmiany ogłoszenia wzywającego do zapisów na akcje poprzez zmianę ogłoszenia w części obejmującej „Termin do zapisywania się na akcje". Treść ogłoszenia została zmodyfikowana w przywołanej części w sposób następujący:

Termin do zapisywania się na akcje:	Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 18 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do dnia 18lipca 2023 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu, przy czym nie może być on krótszy niż 1 miesiąc.

Kraków, dnia 31 maja 2023 roku

Michał Ćwierzyk

Michał Ćwierzyk

Prezes Zarządu

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O OFERCIE
(dalej: „Dokument Informacyjny")

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

Oferta publiczna akcji, której dotyczy niniejszy dokument prowadzona jest przez emitenta – Spółkę działającą pod firmą: Vela Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „Spółka", „Emitent" lub „Vela Poland"). Oferta publiczna dotyczy nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 90.000 akcji nowej emisji Spółki, imiennych, nieuprzywilejowanych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oferowanych w trybie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „Akcje Oferowane").

Niniejszy dokument zawiera elementy określone 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 (dalej: „Ustawa"), to jest:

1) podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
2) podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
3) podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
4) oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

I. Podstawowe informacje o Emitencie papierów wartościowych

Spółka Vela Poland S. A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, została zawiązana na mocy statutu Spółki z dnia 07 stycznia 2021 roku, sporządzonego przed notariuszem Michałem Sosno, notariuszem w Krakowie za rep. A nr 13/2021, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 45/2021 (6190) z dnia 8 marca 2021 r. pod pozycją 106695 (dalej: „Statut").

W dniu 2 marca 2021 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000886873. Spółka została utworzona na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu. Przedmiot działalności Spółki jest określony w § 2 ust 1 Statutu, gdzie wskazano następujące przedmioty prowadzonej działalności: 1) Pozostałe zakwaterowanie, 2) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 3) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 4) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 5) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów

kempingowych) i pola namiotowe, 6) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 7) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 9) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 10) Działalność holdingów finansowych, 11) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 13) Pośrednictwo w obrocie nieruchomości, 14) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 15) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 16) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 17) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 18) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 19) Działalność organizatorów turystyki, 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 22) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 23) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 25) Działalność portali internetowych, 26) Działalność agencji informacyjnych, 27) Pozostała działalność w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 29) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 31) Działalność agencji reklamowych, 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 34) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 35) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 36) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 37) Przygotowanie terenu pod budowę, 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 144.827,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych 00/100) i dzieli się na 1.448.270 akcji serii A, B, C, D i E.

Spółka wyemitowała dotychczas:

1. 1.000.000 akcji serii A imiennych, nieuprzywilejowanych,
2. 60.300 akcji serii B imiennych, nieuprzywilejowanych,
3. 1.822.00 akcji serii C imiennych, nieuprzywilejowanych,
4. 149.640 akcji serii D imiennych, nieuprzywilejowanych,
5. 56.130 akcji serii E imiennych, nieuprzywilejowanych.

Kapitał zakładowy Spółki jest pokryty w całości.

Akcje serii A zostały objęte przy tworzeniu Spółki przez jej założycieli – Dariusza Ożóga, Michała Ćwierzyka, Daniela Ćwiekowskiego, Jacka Głażewskiego, Arkadiusza Kocika, Michała Daniela i Andrzeja Kawalca.

Następnie zarząd Spółki w dniu 12 maja 2021 roku, działając zgodnie z upoważnieniem Statutu (§ 3 Statutu), dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podejmując uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego Rep. A nr 749/2021 sporządzonego przez Michała Sosno notariusza w Krakowie, zgodnie z art. 444-447 KSH, poprzez niepubliczną emisję akcji serii B i C (subskrypcja prywatna).

Następnie, w dniu 11 czerwca 2021 roku, Michał Ćwierzyk działając jako jedyny członek zarządu Vela Poland, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 KSH, złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego Rep A nr 1029/2021 sporządzonego przez Michała Sosno notariusza w Krakowie, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

Akcje serii B i C były przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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, natomiast nie była ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. skierowano ofertę do mniej niż 149 osób). Emisja akcji serii B i C nastąpiła na podstawie uchwały zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z dnia 12 maja 2021 roku (akt notarialny sporządzony przez Michała Sosno, notariusza w Krakowie, Rep. A nr 749/2021). Objęcie akcji serii B i C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B zaoferowano 16 podmiotom. Ostatecznie 15 podmiotów objęło akcje serii B. Akcje serii C zaoferowano 37 podmiotom. Ostatecznie 33 podmioty objęły akcje serii C.

Kolejno, w dniu 12 sierpnia 2021 roku, na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 KSH, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 4/08/21NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie poprzez nową emisję akcji serii D w ramach subskrypcji otwartej oraz podjęto uchwałę NR 3/08/21NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VELA POLAND S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D, objętych aktem notarialnym z dnia 12 sierpnia 2021 roku, Rep. A Nr 1876/2021.

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji otwartej. Akcje serii D były przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d 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, i była to oferta publiczna, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Następnie w dniu 8 listopada 2021 roku Michał Ćwierzyk, działając jako jedyny członek zarządu Vela Poland, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 KSH, złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego Rep A nr 2935/2021 sporządzonego przez Michała Sosno notariusza w Krakowie, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

Ostatecznie, w dniu 02 marca 2022 roku, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 KSH, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 4/03/2022NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vela Poland S. A. z siedzibą w Krakowie poprzez nową emisję akcji serii E w ramach subskrypcji otwartej. Jednocześnie dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E na podstawie

uchwały nr 3/03/22NWZ Spółki z dnia 02 marca 2022 roku. Wymienione powyżej uchwały zostały objęte protokołem notarialnym sporządzonym przez Michała Sosno, notariusza w Krakowie, za Rep. A nr 591/2022.

Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji otwartej. Akcje serii E były przedmiotem oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d 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, i była to oferta publiczna, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Michał Ćwierzyk, działając jako jedyny członek zarządu Vela Poland, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 KSH, złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego Rep A nr 2337/2022 sporządzonego przez Michała Sosno, notariusza w Krakowie, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

Akcje serii A, B, C, D i E nie są uprzywilejowane w żaden sposób, a w szczególności nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. Ponadto nie istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego Spółki (nie stanowią udziału w kapitale zakładowym), Spółka nie posiada akcji własnych. Kapitał Spółki nie jest przedmiotem opcji, ani nie istnieją papiery wartościowe zamienne lub wymienne na papiery wartościowe (w tym akcje) Spółki ani wyemitowane przez Spółkę papiery wartościowe z warrantami. Kapitał Spółki nie został warunkowo podwyższony.

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Michał Ćwierzyk

Pan Michał Ćwierzyk jest jedynym członkiem zarządu Spółki (pełni funkcję Prezesa Zarządu), a także jednym z jej założycieli. Pan Michał Ćwierzyk zasiada w zarządzie Spółki od początku jej istnienia.

Rada Nadzorcza Spółki:

Dariusz Ożóg – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krystian Jopek – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Gnyszka - Członek Rady Nadzorczej

Informacje podstawowe:
Nazwa Spółki: Vela Poland Spółka Akcyjna
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki: Kraków
Adres Spółki: ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków
KRS: 0000886873
NIP: 6762593409
REGON: 388297982
Telefon kontaktowy: +48661337318
Adres e-mail: biuro@velapoland.pl
Adresy stron internetowych:
www.akcje.velapoland.pl
www.velapoland.pl

II. Informacje finansowe o emitencie papierów wartościowych

Spółka powstała w dniu 7 stycznia 2021 roku, a wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 2 marca 2021 roku. Spółka zakończyła pierwszy rok obrotowy w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Spółka sporządziła rachunek zysków i strat oraz bilans za rok obrotowy 2022, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu informacyjnego.

Obecnie, tj. do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka finansowała i finansuje swoje koszty z następujących źródeł:

Kapitał własny - związany z objęciem serii A, B, C, D oraz E o łącznej wartości 1.406.900,00 zł.

Spółka zakończyła poprzedni rok obrotowy wykazując zysk w kwocie 453.422,40 zł.

Do kluczowych składników majątku Spółki należą domena tripinvest.pl, serwis znajdujący się pod domeną tripinvest.pl. oraz słowno-graficzny znak towarowy „Tripinvest".

Spółka jest właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.tripinvest.pl, tym samym posiada pełne prawo do kodu strony jak również zawartej na niej treści.

Spółka posiada również udziały w następujących polskich spółkach kapitałowych, które rozwijają i promują markę TripInvest na rynkach zagranicznych:
a) Franchise Marketing Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (rynek belgijski), ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824038, o numerze NIP: 5130264415, REGON: 385348443 – 29 ze 50 udziałów, co odpowiada 58% udziałów w kapitale zakładowym;
b) Ignite Divices spółką z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (rynek niemiecki), ul. Himalajska 1/1, 50-572 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544601, o numerze NIP: 8992763282, REGON: 360856883 – 60 ze 100 udziałów, 60% udziałów w kapitale zakładowym;

c) Vela Sweden sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (rynek szwedzki), ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001001076, o numerze NIP: 6793252804 , REGON: 523644095 – 60 ze 118 udziałów, co odpowiada 51% udziałów w kapitale zakładowym;
d) Vela Romania sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (rynek rumuński), ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993876, o numerze NIP: 6793249156 , REGON: : 523219305 – 65 ze 125 udziałów, co odpowiada 52% udziałów w kapitale zakładowym

Emitent:	Vela Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków o kapitale zakładowym w wysokości 144.827,00 zł, wniesionym w całości.
Informacje o statucie Spółki:	Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 45/2021 (6190) z dnia 8 marca 2021 r. pod pozycją 106695.
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki jest prowadzona na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 KSH oraz na podstawie uchwały nr 4/03/23 NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2023 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii F w ramach subskrypcji otwartej.
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH.
Podstawowe informacje o emisji akcji	W wyniku emisji nowych akcji Spółki Serii F, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł oraz nie większą niż 9000,00 zł, tj. z kwoty 144.827,00 zł do kwoty nie niższej niż 144.827,10 zł i nie wyższej niż 153.827,00 zł. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 do 90.000 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii F, o numerach od nie niższego niż F00001 i nie wyższego niż F90000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 9,90 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej jedna akcja.
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii F na podstawie uchwały nr 3/03/23 NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F.

	sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F.
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 18 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do dnia 31 maja 2023 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu, przy czym nie może być on krótszy niż 1 miesiąc.
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się w formie pisemnej lub elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i podpisania formularza zapisu na akcje znajdującego się pod adresem: www.akcje.velapoland.pl, w co najmniej 2 egzemplarzach po 1 dla subskrybenta i Spółki. Formularz zapisu w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki – ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki – akcje@velapoland.pl lub przesłany do Spółki za pośrednictwem serwisu pod adresem www.akcje.velapoland.pl. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Uiszczenie wpłaty na akcje, po upływie terminu zapisywania się na akcje, powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki wskazany na stronie internetowej: www.akcje.velapoland.pl. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Spółki.
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na charakter nieodwołany. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 4/03/23 NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.
Przydział akcji	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2

	tygodni od ostatniego dnia terminu zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy, przy czym dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

III. Informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty

Oferowanymi papierami wartościowymi w drodze oferty publicznej, w związku z którą sporządzany jest niniejszy Dokument Informacyjny, jest nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 90.000 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii F o numerach od F00001 do F90000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oferowanych w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Wartość emisyjna jednej akcji wynosi 9,90 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Zakładane wpływy z oferty publicznej Akcji Oferowanych wyniosą 891.000,00 zł brutto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest kolejną ofertą publiczną Spółki. Poprzednio Spółka emitowała akcje serii B, C, D i E w ramach oferty publicznej, o czym szerszej w pkt II powyżej. Wpływy z oferty publicznej akcji serii B, C, D i E wyniosły łącznie 1.306.900,00 zł.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż przedmiotowa oferta publiczna papierów wartościowych jest ofertą, o której mowa w art. 37a Ustawy, tj. ofertą publiczną papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro.

Wskazać należy, iż oferta publiczna Akcji Oferowanych nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Wobec powyższego, Spółka nie udostępnia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

IV. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych

Spółka zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane w związku z prowadzoną emisją Akcji na cele zmierzające do rozwoju działalności Spółki, głównie na rozwój wykorzystywanych narzędzi, promocje oraz wzmocnienie działań sprzedażowych.

Z środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii F (891.000,00 zł) Spółka planuje przeznaczyć całość środków na realizację celów inwestycyjnych.

28,06% - środków z emisji - tj. kwota 250.000 zł przeznaczonych zostanie na modernizację silnika strony internetowej oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających szybsze generowanie ofert nieruchomości. Dzięki nowemu lub udoskonalonemu mechanizmowi, Spółka będzie mogła szybciej integrować się z obecnymi bazami nieruchomości. Dodatkowo agenci spółek akredytowanych będą mogli szybko i w przejrzysty sposób stworzyć zestawienie dla konkretnego klienta.

28,06% - środków z emisji - tj. kwota 250.000,00 zł przeznaczonych zostanie na finansowanie wynagrodzeń pracowników oraz specjalistów, wykonujących zadania opisane w celach niniejszej emisji. Spółka zakłada, że w okresie wykorzystywania budżetu pochodzącego z emisji serii akcji F, niezbędna będzie rekrutacja oraz przeszkolenie dodatkowych członków zespołu. Dodatkowy zespół odpowiadać będzie m.in. za publikację ofert, kontakt z partnerskimi biurami nieruchomości. Zadaniem dodatkowych członków zespołu będzie współpraca z akredytowanymi biurami nieruchomości oraz agentami działającymi w ramach ich struktur w ramach pozyskiwania ofert, jak również bieżąca obsługa zainteresowanego klienta.

43,88% - środków z emisji - tj. kwota 391.000,00 zł przeznaczona zostanie na następujące działania:

- wydatki przeznaczone na social media oraz konfigurację reklam w tych kanałach;
- SEO oraz utrzymanie strony internetowej w domenie tripinvest.pl, jak również rozbudowa serwisu o oferty nieruchomości z pozostałych rynków, na których już działa Spółka;
- budżet na kampanie reklamowe m.in. Google AdSense;
- pozostałe usługi zewnętrzne w obrębie marketingu.

V. Informacje o realizacji celów poprzedniej emisji akcji serii E

Vela Poland S.A. dokłada starań aby zrealizować wszystkie zakładane cele inwestycyjne. W 2022 roku pozyskała środki z emisji akcji serii E, które zadeklarowała przeznaczyć w większości na działania rozwojowe. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że spółka pozyskała w ramach emisji serii akcji E 415.362,00 zł z zakładanych 962.000,00 zł, co stanowi ok. 43% zakładanej kwoty.

Poniżej przedstawiamy informację na temat postępów w zakresie realizacji tych planów:

Realizacja działania w obrębie wejścia na rynek belgijski, m. in:

- stworzenie serwisu działającego pod domeną tripinvest.be;
- zlecenie i wykonanie tłumaczenia treści przeznaczonych do zamieszczenia w belgijskim serwisie tripinvest.be;

Realizacja działania w obrębie dostosowania kanału sprzedaży pod względem klienta niderlandzkiego:

- rozpoczęcie i prowadzenie prac nad stworzeniem serwisu działającego pod domeną tripinvest.nl
- zlecenie i wykonanie tłumaczenia treści przeznaczonych do zamieszczenia na serwis niderlandzki;

Realizacja działania w obrębie pozycjonowania, tj. m.in.:

- zlecanie przez Spółkę działań technicznych w obrębie serwisu i infrastruktury tripivest.pl;
- przeprowadzenie udoskonalenia serwisu internetowego wpływające na wyższą ergonomię użytkowania;
- podjęcie działań link- buildingowych, polegających na pozyskiwaniu linków z innych witryn internetowych do witryny tripivest.pl;
- pozostałe SEO umożliwiające lepszą ekspozycję serwisu w wyszukiwarkach tripinvest.pl.

Realizacja działania w obrębie marketingu i reklamy:

- prowadzenie aktywnych kampanii w kanałach social media;
- realizowanie płatnych kampanii poprzez Google AdSense;
- realizowanie szeregu innych działań promocyjnych, tj. webinarów, spotkań z klientami, newsletterów, kampanii e-mail marketingowych itp.

Realizacja działań w obrębie opracowania wysokiej jakości kontentu marketingowego:

- tworzenie oraz publikowanie artykułów związanych z rynkiem, zamieszczanych w serwisie tripinvest.pl oraz na profilach w social mediach;
- kreacja filmów promocyjnych;
- opracowywanie unikalnych opisów do eskpozycji oraz zdjęć nieruchomości.

Realizacja działań w obrębie pokrycia kosztów wynagrodzeń związanych z celami inwestycyjnymi:

- sfinansowanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla osób nadzorujących cele inwestycyjne, specjalistów finansowych oraz ekspertów ds. marketingu i promocji związanych z celami emisyjnymi.

VI. Podstawowe informacje o istotnych czynniki ryzyka

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki.

Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko makroekonomiczne

Działalność Emitenta zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na polskim rynku, jak i na świecie. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej są pośrednio zależne od takich wielkości, jak wzrost PKB, poziom bezrobocia i konsumpcji społeczeństwa, wielkości inflacji, kursów walut oraz stóp procentowych czy dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Czynniki te wpływają na siłę nabywczą klientów Emitenta oraz zainteresowanie oferowanymi przez Emitenta dobrami. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych mogłoby niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Branża turystyczna oraz obrotu nieruchomości, w której działa Emitent, jest w wysokim stopniu narażona na ryzyko dekoniunktury. Dzieje się tak, ponieważ nieruchomości oferowane przez Emitenta mają status dóbr o podwyższonym poziomie, tj. nie wchodzą do koszyka dóbr pierwszej potrzeby, z której to konsument nie rezygnuje pomimo pogorszenia się jego sytuacji finansowej.

Ryzyko prawne
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność. Potencjalne ryzyka publicznoprawne prowadzenia działalności przez Emitenta mogą być przykładowo związane ze zwiększeniem obowiązków o charakterze administracyjnym, zobowiązań związanych z kosztami pracy, procesem i dodatkowym opodatkowaniem działalności e-commerce lub sposobem rozliczenia podatku VAT.

Ryzyko branżowe
Rynek marketingu internetowego, nieruchomości oraz turystyki w sposób istotny podlega działaniu okresowych trendów i różnym modom, które mogą skutkować utratą zainteresowania przez klientów daną grupą dóbr. Wiąże się to z częstymi zmianami w poziomach sprzedaży, realizowanych marż handlowych oraz koniecznością ciągłej zmiany i dopasowywania oferty do potrzeb klientów. Dynamika zmian w branży, wymagań końcowych klientów czy rozlicznych trendów w przypadku ograniczonego lub zbyt wolnego dostosowywania się do potrzeb rynku może przełożyć się na pogorszenie pozycji konkurencyjnej Emitenta, a w konsekwencji gorszej sytuacji finansowej.

Ryzyko konkurencji
Branża, w której działa Emitent w Polsce charakteryzuje się dużym poziomem konkurencji. Zmiana polityki cenowej przez największych uczestników rynku, lub ewentualna konsolidacja branży mogą spowodować powstanie dodatkowej presji cenowej na innych uczestnikach do weryfikacji poziomu cen. Konkurencja cenowa wśród uczestników rynku może w konsekwencji przełożyć się na spadek marż i pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Oferowanie rozszerzonego zakresu usług powiązanych ze sprzedażą przez dominujące w branży podmioty może spowodować ograniczenie ilości klientów Emitenta i obniżenie jego przychodów.

Ryzyko zaufania klientów
W przypadku podmiotów działających w branży nieruchomości, jedną z istotniejszych kwestii jest zaufanie klientów. Utrata zaufania i rozpoznawalności na polskim rynku mogłaby spowodować zmniejszenie wielkości sprzedaży, spadku realizowanych marż oraz utratę wartości składników majątku, m.in. w postaci własnych znaków towarowych i w konsekwencji doprowadzić do pogorszenie się sytuacji finansowej Emitenta.

Ryzyko partnerów
Emitent swoje działania opiera o sieci partnerskie, zewnętrzne biura obsługi, oraz partnerów franczyzowych. Od ich gotowości do pracy, nastawienia, zaangażowania oraz profesjonalizmu zależy jakość obsługi klienta. Emitent nie jest w stanie w pełnym zakresie kontrolować jakości świadczonych usług przez partnerów i ich pracowników, co powoduje ryzyko utraty klientów i potencjalnych klientów, stratę okazji sprzedażowych, a także pogorszenie reputacji Emitenta.

Ryzyko współpracowników oraz agentów zewnętrznych
Emitent zleca prezentacje nieruchomości, zewnętrznym podmiotom i agentom. Niemniej jednak, jako podmiot pośredniczący w ich sprzedaży odpowiada przed klientami za treść oferty i jej ewentualne nieścisłości. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Emitent byłby zmuszony do odpowiednich wyjaśnień, mediacji oraz pomyślnego rozwiązania konfliktu. Jednocześnie w znaczącym wymiarze ucierpiałaby rozpoznawalność i jakość marki. Emitent przeciwdziała wystąpieniu takich sytuacji, zlecając obsługę jedynie sprawdzonym podmiotom.

Ryzyko cen oraz marży
Występujące w branży ryzyko spadku cen nieruchomości oraz spadku przyjętych przez rynek wartości prowizji to okresowo pojawiające się sytuacje. Nie można ponadto wykluczyć ryzyka spadku realizowanych przez Emitenta marż w wyniku wzrostu kosztów pozyskania klienta. Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest udział w procesie sprzedaży nieruchomości, przez pozyskanie klienta obsługiwanego przez zewnętrzne biura obsługi. Głównym rodzajem ryzyka, na jakie narażony jest Emitent w tym segmencie działalności jest obniżenie marży do poziomu czyniącego tę działalność nieopłacalną. Silne wahania wolumenu sprzedaży i cen jednostkowych mogą spowodować przejściowe kłopoty z utrzymaniem marży. Działania zabezpieczające przed tym ryzykiem podjęte przez Emitenta to: dążenie do poszerzenia oferty (wprowadzenie nowej gamy nieruchomości do oferty), umocnienie pozycji na rynku w procesie działań marketingowych, powodujące dostęp do większej grupy klientów oraz dywersyfikacja rynków zbytu i segmentów sprzedaży.

Ryzyko marketingowe
Wysoki poziom konkurencyjności na rynku promuje stosowanie nieszablonowych rozwiązań marketingowych i sprzedażowych. Związany jest także z wysokim ryzykiem wolniejszego niż zakładane, a w skrajnych przypadkach nawet nieskutecznego, promowania nowej marki. Posiadanie obecnie sprawdzających się strategii nie gwarantuje jednak sukcesu handlowego. Nie można zatem wykluczyć ryzyka, że rozwój i w konsekwencji rozpoznawalność marki Tripinvest może spaść. Emitent dokłada wszelkich starań, by stosowane strategie i działania marketingowe były skuteczne, systematycznie monitorowane pod względem efektywności i modyfikowane wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku.

Ryzyko skali
Zarząd zakłada, że Emitent w perspektywie najbliższych trzech lat zwiększy nieco ponad dziesięciokrotnie skalę działalności. Realizacja tak wysokiego wzrostu ma być osiągnięta przez wprowadzenie nowej jakości w zdobywaniu oraz obsłudze klientów. Zwiększenie skali rozpoznawalności marki oraz grupy sprzedawanych nieruchomości wiąże się ze skokowym wzrostem skali organizacyjnej Emitenta. Zmiany te mogą ograniczyć poziom rentowności oraz dynamiki wzrostu sprzedaży w przypadku nie zachowania należytych proporcji i nieskoordynowanego w czasie zwiększenia kadry współpracowników i poczynienia innych inwestycji w rozwój Spółki.

Ryzyko nowych rynków
W toku prowadzonych działalności Emitent podejmuje szereg działań, w tym inwestycyjnych, w celu zwiększenia udziału w rynku oraz rozszerzenia zakresu oferty nieruchomości. Zgodnie ze strategią Zarządu w latach 2023 – 2024 planowane jest wejście na kolejne rynki nabywców nieruchomości. W przypadku podjęcia niewłaściwych czynności związanych ze strukturą formalno- prawną oraz warunkami prawnymi w jakich będzie działać Emitent na nowych rynkach, istnieje ryzyko pojawienia się sankcji prawnych oraz finansowych ze strony lokalnych organów. Dodatkowo wejście na nowe rynki wiąże się z ryzykiem biznesowym związanym z brakiem dostatecznej znajomości i doświadczenia na danych obszarach.

Ryzyko współpracowników
W trakcie działalności Emitenta istnieje ryzyko utracenia kluczowych współpracowników. Dla zminimalizowania tego ryzyka kluczowi współpracownicy w Spółce posiadają pakiet akcji, który ma za zadanie motywować ich do długofalowej współpracy. Oprócz tego, Emitent w swoim modelu wynagradzania, będzie stosował bonusy zależne od wyników Spółki, dla niemal wszystkich współpracowników. Ma to na celu scalenie kadry, której ma przyświecać wspólny cel. Obecnie Spółka nie wyemitowała opcji na akcje.

Ryzyko emisji
Istnieje ryzyko, że emisja nie dojdzie do skutku w wyniku nie uzyskania minimalnej kwoty, gwarantującej powodzenie emisji, ustalonej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. W takiej sytuacji środki zostaną zwrócone inwestorom.
Dodatkowo, w przypadku gdy nie wszystkie akcje zostaną objęte i nie zostanie zebrana zakładana kwota 891.000,00 zł, wówczas, z dużym prawdopodobieństwem, nie wszystkie zakładane przez Spółkę cele zostaną zrealizowane.
Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału niezwłocznie po dokonaniu przydziału oferowanych akcji, przy zachowaniu wszystkich wymogów formalnych określonych przez właściwe przepisy prawa. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału w związku z niespełnieniem wymogów formalnych przez Spółkę. W przypadku niezarejestrowania podwyższenia wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom, jednakże wpłaty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań.

Ryzyko dywidendy
Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, organ wykonawczy Spółki nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Ryzyko prognoz i krótkiej historii działalności
Istnieje ryzyko związane z krótką historii działalności Emitenta. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 marca 2021 roku. Tym samym, brak jest obszernych danych dotyczących historii działalności marca ności wszelkich starań aby przedstawione prognozy finansowe były rzetelne oraz możliwe do osiągnięcia. Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia roku konkretnych wyników finansowych, ani konkretnej cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości. Krótka historia działalności w tej branży niesie za sobą ryzyko związane z wizerunkiem Spółki, polegające na ograniczonej rozpoznawalności marki wypracowywanej przez Spółkę. Istnieje zatem ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie w krótkim czasie osiągnąć oczekiwanej pozycji na rynku, przez co może nie być zdolna aby konkurować w sposób efektywny.

Ryzyko płynności
Istnieje ryzyko ograniczonej płynności oferowanych akcji. Oferowane akcje nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Należy pamiętać o tym, że sprzedaż akcji Spółki poza rynkiem regulowanym jest bardzo trudna. Obecnie nie istnieje zorganizowany system obrotu akcjami i sprzedaż akcji każdorazowo wymaga samodzielnego znalezienia nabywcy. Ograniczona płynność oferowanych akcji może w szczególności wpłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży oferowanych akcji, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko to będzie częściowo ograniczone poprzez planowane przez Zarząd poszukiwanie inwestora, który mógłby zainwestować w Spółkę i złożyć ofertę zakupu akcji od pozostałych akcjonariuszy.

Ryzyko inwestycji w akcje
Inwestorzy rozważający nabycie akcji Emitenta powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko towarzyszące tego typu inwestycjom. Wynika to z faktu, że kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych na giełdach papierów wartościowych, jak i nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, jest nieprzewidywalne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Poziom zmienności cen papierów wartościowych, a tym samym ryzyko inwestycji, jest zazwyczaj wyższe niż poziom zmienności cen innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, takich jak papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czy zabezpieczone dłużne papiery wartościowe. Wartość akcji wprowadzonych do obrotu może podlegać znacznym wahaniom, spowodowanym licznymi czynnikami, do których należy zaliczyć m.in.: zmiany w wynikach operacyjnych Spółki, rozmiar i płynność rynku, zmianę kursów walut i stopy inflacji, zmianę faktyczną lub prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie, w regionie lub w Polsce. Należy mieć świadomość, że inwestor może nie zarobić, a nawet ponieść stratę na sprzedaży akcji na rynku prywatnym lub w razie debiutu spółki na rynku regulowanym lub NewConnect.

Ryzyko nie dotarcia do inwestora zainteresowanego odkupieniem akcji
W związku z tym, że oferowane akcje Emitenta nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, istnieje ryzyko, że akcjonariusz nie znajdzie nabywcy gotowego do odkupienia akcji. Znalezienie

potencjalnego nabywcy spoczywa na akcjonariuszu pragnącym sprzedać swoje udziały.

Ryzyko utraty przez inwestora całości lub części kapitału
Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcia akcji oferowanych nie może być utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. W przypadku niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku likwidacji Spółki inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również ryzyka nie wymienione w niniejszym dokumencie.

Ryzyko upadłości Spółki
Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta jej wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek 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 ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.

Ryzyko niezrealizowania celów emisji
Emitent podejmuje działania zmierzające do realizacji celów emisji. Niemniej jednak wszelkie opóźnienia lub brak możliwości realizacji poszczególnych celów emisji, w szczególności trudności w rozszerzeniu oferty nieruchomości oraz odroczenie wejścia na kolejne rynki, może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, co może utrudniać lub uniemożliwiać realizację dalszych zamierzeń Spółki. Niezrealizowanie celów emisji może skutkować nieosiągnięciem zakładanych przychodów lub zwiększeniem kosztów działania, na skutek wydłużonego czasu realizacji przyjętych założeń, a tym samym przekładać się na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z niewłaściwą strategią
Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki oraz zamierzone plany rozwoju Spółki mogą być niedostosowane do dynamiki zmian lub stać w sprzeczności z przyszłymi wydarzeniami na polskim i europejskim rynku, które zmienią realia rynkowe, co z kolei może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko działań wojennych na terenie Polski
Istnieje ryzyko wojny na terenie Polski. Emitent może przez to stracić możliwości działań operacyjnych związanych z brakiem dostępu do infrastruktury biurowej, oraz brakiem dostępności zespołu Emitenta. W wyniku czego Emitent może utracić możliwość operacyjnego funkcjonowania oraz prowadzenia działań sprzedażowych, co wiąże się z możliwością braku realizacji zakładanych celów. W ostateczności, w wyniku takiej sytuacji może dojść do likwidacji Emitenta

Ryzyko prawne i podatkowe działania na rynku belgijskim oraz niderlandzkim
Emitent dostrzega ryzyko prawne występujące na rynku belgijskim i niderlandzkim. W Państwach tych, mogą występować dodatkowe lub inne regulacje związane z prowadzeniem działalności Emitenta na tamtejszych rynkach. Ryzyko niesie ze sobą możliwość nakładania ograniczeń w funkcjonowaniu Emitenta, jak również ryzyko pojawienia dodatkowych opłat podatkowych. Emitent, w przypadku braku rozpoznania wszystkich zasad i regulacji, naraża się na nakładanie na niego kar administracyjnych oraz fiskalnych.

Ryzyko rynkowe działania na rynku belgijskim, niemieckim, rumuńskim, szwedzkim, brytyjskim oraz niderlandzkim
Emitent może spotkać się z brakiem zainteresowania ofertą Spółki na nowych rynkach. Może wiązać się to chociażby z brakiem zaufania w stosunku do nowego podmiotu działającej na tym rynku lub też z różnicami kulturowymi, których wcześniej nie zidentyfikował Emitent, a które przekładać się będą na decyzje zakupowe nowych klientów.
W wyniku wystąpienia ryzyka Emitent może spotkać się z brakiem zwrotu poniesionych nakładów na działania w obrębie rynku, jak również brakiem realizacji zakładanych prognoz ze sprzedaży.

Ryzyko braku powodzenia spółek rozwijających i promujących markę Tripinvest rynkach belgijskim, rumuńskim, niemieckim, szwedzkim
Od momentu zakończenia emisji serii akcji D, Zarząd Spółki podjął decyzję związaną z rozwojem marki Tripinvest poprzez ukierunkowanie działalności polskich spółek kapitałowych, w których Emitent jest udziałowcem większościowym, na konkretne zagraniczne rynki klienckie. Spółki te współpracują z Vela Poland S.A. na podstawie umów licencyjnych, dzięki którym mają prawo do korzystania ze znaku słowno-graficznego Tripinvest, jak również know-how zespołu oraz sieci kontaktów.
Istnieje ryzyko występowania większej konkurencyjności niż przewidywana i badana przez Spółkę przed podjęciem decyzji o rozwinięciu działalności Spółki na rynki belgijski, niemiecki, szwedzki.

Ryzyko komunikacji z klientem pochodzącym z rynków zagranicznych
Emitent zobowiązany jest do zagwarantowania obsługi klienta w jego ojczystym języku. Wiąże się to z wprowadzeniem odpowiednich procedur komunikacji tekstowej oraz werbalnej pomiędzy pracownikami Spółki a jej klientami z tych rynków. Istnieje ryzyko braku wprowadzenia odpowiednio wysokich standardów obsługi w języku ojczystym, co przełoży się na mniejsze zainteresowanie klientów ofertą Spółki. To z kolei może przełożyć się na brak realizacji planów sprzedażowych.

Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmianę strategii Spółki
Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwość jego niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to

wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

17.04.2023

Michał Ćwierzyk
Prezes Zarządu

Załączniki do Dokumentu Informacyjnego

Do niniejszego Dokumentu Informacyjnego dołączono:

1. Skan statutu Spółki,
2. Skan uchwały nr 4/03/23 NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2023 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii F w ramach subskrypcji otwartej,
3. Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki,
4. Rachunek zysków i strat oraz bilans za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Ewentualne zmiany niniejszego Dokumentu Informacyjnego będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.

17.04.2023

Michał Ćwierzyk
Prezes Zarządu

Kraków, dnia 18 kwietnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE

Działając w imieniu Spółki pod firmą: Vela Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „Spółka"), jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki, w trybie art. 37a ust. 2 pkt 4 w związku z art. 37a ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym oświadczam, że Spółka ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w powyższym dokumencie. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z zarówno moją jak i Spółki najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Michał Ćwierzyk
Prezes Zarządu

STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **VELA POLAND Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu **VELA POLAND S.A**. ----------
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.----------
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami. --------
5. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach. ----------
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------

§ 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
   1) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, ----------
   2) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, --------
   3) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, ----------
   4) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, ----------
   5) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,----------
   6) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ----------
   7) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,----------
   8) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ----------
   9) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, ----------
   10) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,----------
   11) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------

12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----------
13) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ----------
14) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -------
15) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,----------
16) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-
17) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, ----------
18) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ----------
19) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, ----------
20) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
21) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,----------
22) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ----------
23) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, ----------
24) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,----------
25) 63.12.Z Działalność portali internetowych,----------
26) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, ----------
27) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------
28) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, ----------
29) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,---
30) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,----------
31) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,----------
32) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), ----------
33) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,----------

34) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,----------

35) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,----------

36) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,----------

37) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,----------

38) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.----------

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich rejestrów.----------

3. Uchwała o istotniej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. ----------

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.827,00 zł i dzieli się na 1.448.270 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1 000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A1000000,

- 60.300 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od B0001 do B60300,

- 182.200 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od C00001 do C182200,

- 149.640 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od D00001 do D149640,

- 56.130 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od E0001 do E56130.

Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi przed pełnym pokryciem akcji, czyli od momentu opłacenia akcji w minimalnej wysokości jednej czwartej ich wartości nominalnej przewidzianej w art. 309 § 3 kodeksu spółek handlowych.

2. Akcje serii A zostały objęte przez Założycieli, tj. przez **Dariusza OŻÓG, Michała ĆWIERZYK, Daniela ĆWIEKOWSKIEGO, Jacka GŁAŻEWSKIEGO, Arkadiusza KOCIK, Michała DANIELA i Andrzeja KAWALEC** w sposób następujący:

   - **Dariusz OŻÓG** obejmuje **4520** (cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.520,00 zł** (czterech tysięcy pięciuset dwudziestu złotych), ----------
   - **Michał ĆWIERZYK** obejmuje **58440** (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **58.440,00 zł** (pięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu złotych), ----------
   - **Daniel ĆWIEKOWSKI** obejmuje **7040** (siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **7.040,00 zł** (siedmiu tysięcy czterdziestu złotych), ----------
   - **Jacek Zbigniew GŁAŻEWSKI** obejmuje **4400** (cztery tysiące czterysta) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy

jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.400,00 zł** (czterech tysięcy czterystu złotych),----------

- **Arkadiusz KOCIK** obejmuje **17600** (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **17.600,00 zł** (siedemnastu tysięcy sześciuset złotych), ----------
- **Michał DANIEL** obejmuje **4000** (cztery tysiące) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.000,00 zł** (czterech tysięcy złotych),----------
- **Andrzej KAWALEC** obejmuje **4000** (cztery tysiące) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w zamian za wkład pieniężny równy jej wartości nominalnej, tj. w kwocie **4.000,00 zł** (czterech tysięcy złotych),----------

3. Każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.--------
4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.- Wkłady pieniężne w wysokości 25.000 złotych zostaną wniesione przed wpisaniem Spółki do rejestru, a w pozostałej części tj. w wysokości 75.000 złotych w terminie do dnia 3 marca 2021 roku. ----------
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.----------
6. Spółka może umarzać własne akcje.----------
7. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).---------
8. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości aktywów netto Spółki, przypadających na umarzane akcje, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy.----------
9. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 108.620,00 złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 1 086.200 akcji kolejnych serii na następujących zasadach: ----------

a. upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 7 marca 2026 roku; ----------
b. uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; ----------
c. akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej; ----------
d. za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; ----------
e. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; ----------
f. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; ----------
g. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ----------
h. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez wykonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. ----------

10. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej. ----------

11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa powyżej. ----

12. Zarząd jest umocowany do podejmowania decyzji o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ----------

i. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;----------

ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;----------

iii. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego przedmiotowe zmiany. ---

§ 4.

1. Akcje imienne Spółki mogą być zbyte bez ograniczenia.----------
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd.----------

§ 5.

1. Obciążenie akcji imiennych uprzywilejowanych zastawem lub użytkowaniem wymaga zgody Spółki udzielanej przez Zarząd. ----------
2. Zastawnik nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej.----------

§ 6.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: ----------

1) Zarząd, ----------
2) Rada Nadzorcza, ----------
3) Walne Zgromadzenie.----------

§ 7.

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.----------
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.----------

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. ----------
4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów.----------

§ 8.

1. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu lub członek zarządu działający z prokurentem.----------
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.----------
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu.----------
5. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania może określić Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----------

§ 9.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie – a jeżeli Walne Zgromadzenie tego nie uczyni Rada Nadzorcza składa się z liczby członków Rady Nadzorczej faktycznie powołanych. ----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.------

§ 10.

1. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej. ----------
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. ----------

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. ----------
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są na nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu. ----------
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy. ----------
8. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 6 i 7 może określać Regulamin Rady Nadzorczej. ----------
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------

§ 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:----------

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;----------
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -------
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;----------
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane;----------
5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;----------
6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki;----------
7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;----------
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;----------
9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki;----------
10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki; ----------
11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.----------

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: ----------
1) nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę składnikami majątku, których wartość przekracza 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion złotych), chyba, że transakcje takie przewidziane były w planach, budżetach Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki lub związane są z bieżącą działalnością Spółki, ----------
2) obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion złotych),--------
3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:----------

a) umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),---

b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, określonym w § 2 niniejszego statutu, w których wartość świadczenia Spółki przekracza 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych), ----------

4) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.----------

5) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu Spółki. ----------

§ 12.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. --
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.--------
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.------
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, akcjonariusze występujący z takim żądaniem są uprawnieni do wystąpienia do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. ----------

8. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. ----------

§ 13.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.----------

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź niniejszego statutu przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.----------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga: ----------
    1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; ----------
    2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ----------
    3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ---------
    4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------
    5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;----------
    6) umorzenie akcji;----------
    7) zmiana statutu;----------
    8) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki;----
    9) rozwiązanie i likwidacja Spółki; ----------
    10) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; --------
    11) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany. -

3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.----------

§ 15.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2021 roku.----------
2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -
3. Spółka tworzy następujące kapitały: ----------
    1) kapitał zakładowy; ----------
    2) kapitał zapasowy, ----------
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze. ----------
5. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.----------

§ 16.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.----------
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto Spółki na:----------
    a. dywidendę dla akcjonariuszy,----------
    b. pozostałe kapitały i fundusze,----------
    c. inne cele.----------
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do ustalenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) ----------
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------
4. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328^1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.

1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy. ----------

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych. ----------
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.----------
4. Przybliżone koszty obciążające Spółkę, związane z jej utworzeniem wynoszą 10.000,00 zł. ----------

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO
NOTARIUSZE
spółka cywilna
ul. Westerplatte 2/4, 31-033 Kraków
tel. 518-101-221, 576-101-223
tel. 12 307-02-35
e-mail: notariusz@walososno.pl

Repertorium A numer 740/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku **(07-03-2023 r.)** notariusz **Michał Sosno**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Westerplatte nr 2/4, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **VELA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: ul. Karola Bunscha nr 18, kod pocztowy 30-392, REGON 388297982, NIP 6762593409, kapitał zakładowy 144 827,00 zł), zwanej w dalszej części niniejszego protokołu także „**Spółką**", – zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000886873**, stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy, sporządził niniejszy protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Westerplatte 2/4. ----------

Zeskanowane w CamScanner

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył **Michał Kazimierz ĆWIERZYK,** syn Marka i Bernadety, zamieszkały pod adresem: 32–566 Grojec, ul. Mostowa 2, PESEL [redacted] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr AZP 380504 ważnego do dnia 23 stycznia 2025 roku - będący Prezesem Zarządu Spółki i akcjonariuszem Spółki. ----------

Następnie **MICHAŁ ĆWIERZYK** zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad uchwałą porządkową w sprawie wyboru **MICHAŁA ĆWIERZYK** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1/03/23 NWZ), **MICHAŁ ĆWIERZYK** stwierdził, że został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podał wyniki tajnego głosowania nad tą uchwałą:----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Brak sprzeciwów. ----------

Zeskanowane w CamScanner

II. Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad i zarządził wyłożenie listy obecności podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione. Niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 Statutu Spółki, tj. za pomocą ogłoszenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 lutego 2023 roku, Numer 25/2023 (6676), Pozycja 5876. Jak dalej stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 795.880 akcji co stanowi 54,95 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 795.880 głosami, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.----------

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:----------

UCHWAŁA NR 2/03/23 NWZ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 7 MARCA 2023 ROKU

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: ----------

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia. ----------

Zeskanowane w CamScanner

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------

4. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F. ----------

5. Podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F. ----------

6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii F w ramach subskrypcji otwartej. -----

7. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki. ----------

8. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust. 9 zd.1 lit. a Statutu Spółki. ------

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------

10. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podęcia. ----------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Brak sprzeciwów. ----------

Zeskanowane w CamScanner

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. ----------

IV. Przystępując do realizacji porządku obrad, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 3/03/23 NWZ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 7 MARCA 2023 ROKU

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala, co następuje: ----------

§ 1

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F w całości. ----------

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F. ----------

Zeskanowane w CamScanner

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Brak sprzeciwów. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. ----------

V. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 4/03/23 NWZ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 7 MARCA 2022 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii F w ramach subskrypcji otwartej

Zeskanowane w CamScanner

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala, co następuje: ----------

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 144.827,00 zł o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą 9.000,00 zł, czyli do kwoty nie mniejszej niż 144.827,10 zł i nie większej niż 153.827,00 zł.* ----------

2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 90.000 akcji, czyli o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł i nie większej niż 9.000,00 zł,, o numerach od F00001 do F90000 (zwanych dalej „Akcjami Serii F").* ----------

3. *Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosi 9,90 zł, czyli łączna cena emisyjna Akcji Serii F wynosi odpowiednio nie mniej niż 9,90 zł i nie więcej niż 891.000,00 zł.* ----------

4. *Akcje Serii F będą pokryte w całości wkładami pieniężnymi.* ----------

5. *Każda Akcja Serii F będzie opłacona w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.*----------

6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku. ----------

7. Uznaje się, że emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej jedna akcja. ----------

8. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii F na podstawie uchwały nr 3/03/2023 NWZ Spółki z dnia 7.03.2023 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F.

9. Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 18.04.2023 (godz.: 12:00) do dnia 31.05.2023 r. Spółka ma prawo do przedłużenia okresu subskrypcji do 3 miesięcy, a także prawo skrócenia tego okresu, z tym że nie

Zeskanowane w CamScanner

może być on krótszy niż 1 (jeden) miesiąc, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia tych terminów. ----------

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezastrzeżonych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia, przydatnych lub niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji otwartej Akcji Serii F, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. ----------

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. ----------

12. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zarejestrowania w KRS. ----------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Brak sprzeciwów. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. ----------

Zeskanowane w CamScanner

VI. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 5/03/23 NWZ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 7 MARCA 2023 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala, co następuje: ----------

§ 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 144.827,10 zł i nie więcej niż 153.827,00 zł i dzieli się na nie mniej niż 1.448.271 akcji i nie więcej niż 1.538.270 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: ----------

   - 1 000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A1000000, ----------

   60.300 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od B0001 do B60300, ----------

Zeskanowane w CamScanner

- 182.200 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od C00001 do C182200, ----------

- 149.640 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od D00001 do D149640,----------

- 56.130 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od E0001 do E56130; ----------

- nie mniej niż 1 akcja i nie więcej niż 90.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, czyli o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł i nie większej niż 9.000,00 zł,, o numerach od F00001 do F90000. ----------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Brak sprzeciwów. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. ----------

Zeskanowane w CamScanner

VII. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zarząd przedstawił walnemu zgromadzeniu pisemną opinię, uzasadniającą powody przyznania mu kompetencji w zakresie pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 6/03/23 NWZ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 7 MARCA 2023 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala, co następuje: ----------

§ 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 ust. 9 oraz zd. 1 lit. a Statutu Spółki otrzymują następujące nowe brzmienie:-------

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 108.620,00 złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 1.086.200 akcji kolejnych serii na następujących zasadach: ----------

a) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 7 marca 2026 roku;

Uzasadnienie:

Zeskanowane w CamScanner

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vela Poland S. A. z siedzibą w Krakowie podziela argumentację Zarządu Spółki o konieczności dalszego zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawne i szybkie rozszerzenie grona akcjonariuszy. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł w dalszym ciągu dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpływać będzie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Z wyżej opisanych przyczyn w interesie Spółki leży dalsze i niezmienne upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Należytą ochronę praw akcjonariuszy Spółki stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie zostaną pozbawieni prawa poboru bez upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą Spółki. ----------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Brak sprzeciwów. ----------

Zeskanowane w CamScanner

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. ----------

VII. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 7/03/23 NWZ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 7 MARCA 2023 ROKU

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 795.880 ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,95 %----------

Liczba ważnych głosów 795.880, ----------

Liczba głosów „za": 795.880, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, ----------

Zeskanowane w CamScanner

Brak sprzeciwów. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. ----------

IX. Wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.----------

X. Notariusz poinformował stawających, że umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Notariusz pouczył strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------

XI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. ----------

XII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----------

XIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. ----------

XIV. Należne opłaty wynoszą: ----------

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9) w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 14 czerwca 2017 roku) w stawce 0,5 % liczonej od kwoty 9.000,00 zł. pomniejszonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 9 pkt. 1), 2) i 3) o: ----------

- kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza w zakresie sporządzenia niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia w wysokości 1.599,00 zł, ----------

Zeskanowane w CamScanner

- opłatę sądową związaną z wpisem zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł, ----------

- opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach w kwocie 100,00 zł, ----------

to jest łącznie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należność wynosi kwotę 35,00 zł, ----------

b) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473 t.j. z dnia 2020.08.28) w kwocie **1.100,00 zł** oraz **200,00 zł** za rejestrację w CREWAN, --

c) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23) w stawce 23% w kwocie **299,00 zł**.

Łącznie należne opłaty wynoszą kwotę **1.634,00 zł** (jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery złote) – płatne przelewem w terminie 7 dni. Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu notarialnego, a których wysokość określona jest na poszczególnych wypisach aktu notarialnego. ----------

Na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania Warszawa, dnia 01.03.2023 r. KOMUNIKAT NR 5/2023 (GIIF/KAS) z dnia 1 marca 2023 roku 2 w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej

Zeskanowane w CamScanner

Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.----------

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO
NOTARIUSZE
spółka cywilna
ul. Westerplatte 2/4, 31-033 Kraków

Repertorium A nr **742/2023** ----------
Wypis ten wydano: **Spółce.** ----------
Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U. Nr 22 poz.91 z późn. zm.) Prawo o notariacie.----------
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) kwotę 96,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 22,08 zł (dwudziestu dwóch złotych i ośmiu groszy).----------
Łącznie pobrano kwotę 118,08 zł (sto osiemnaście złotych i osiem groszy). ----------
Kraków, dnia siódmego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku **(07-03-2023 r.)** ----------

Michał Sosno
notariusz

Zeskanowane w CamScanner

Lista obecności

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 7 marca 2023 roku

1. **Michał ĆWIERZYK** akcjonariusz posiadający 440 080 akcji

Michał Ćwierzyk

2. **Jacek ĆWIERZYK** akcjonariusz posiadający 82700 akcji, reprezentowany przez pełnomocnika – Dariusza OŻÓG

Dariusz Ożóg

3. **Arkadiusz KOCIK** akcjonariusz posiadający 157500 akcji, reprezentowany przez pełnomocnika – Dariusza OŻÓG

Dariusz Ożóg

4. **Dariusz OŻÓG** akcjonariusz posiadający 45200 akcji

Dariusz Ożóg

5. **Daniel ĆWIEKOWSKI** akcjonariusz posiadający 70400 akcji, reprezentowany przez pełnomocnika – Dariusza OŻÓG

Michał Ćwierzyk

Przewodniczący NWZ – **Michał ĆWIERZYK**

Zeskanowane w CamScanner

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 30.03.2023 godz. 14:27:48

Numer KRS: 0000886873

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		02.03.2021		
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu	11.01.2023
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/34139/22/986		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 388297982, NIP: 6762593409
3.Firma, pod którą spółka działa	VELA POLAND 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. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. KAROLA BUNSCHA, nr 18, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-392, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	VELAPOLAND.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	07.01.2021 R., REP. A NR 13/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ SOSNO, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO NOTARIUSZE S.C.
	2	12.08.2021 R., REP. 1876/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ SOSNO, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO NOTARIUSZE S.C., ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 3 UST. 1 ZD. 1

3	- 02.03.2022 R., REP. A NR 591/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ SOSNO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: PAR. 3 UST. 1 ZD. 1 - 01.08.2022 R., REP. A NR 2337/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ SOSNO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (PAR. 3 UST. 1 ZD. 1 STATUTU), NA PODSTAWIE ART. 431 PAR. 7 W ZW. Z ART. 310 PAR. 2 KSH
4	26.10.2022 R., REP. A NR 3279/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ SOSNO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: PAR. 3 UST. 1 ZD. 1,

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 statut przyznaje uprawnienia osobiste 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 jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	144 827,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	140 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1448270
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	144 827,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	------
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	60300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	182200
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	149640
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	56130
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

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

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca 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	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ĆWIERZYK
	2.Imiona	MICHAŁ KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL/REGON	[redacted]
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE

czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	------

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	OŻÓG
		2.Imiona	DARIUSZ
		3.Numer PESEL	[redacted]
	2	1.Nazwisko	DANIEL
		2.Imiona	MICHAŁ
		3.Numer PESEL	[redacted]
	3	1.Nazwisko	JOPEK
		2.Imiona	KRYSTIAN
		3.Numer PESEL	[redacted]
	4	1.Nazwisko	GNYSZKA
		2.Imiona	MACIEJ
		3.Numer PESEL	[redacted]

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
	2	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	3	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
	4	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
	5	55, 30, Z, POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
	6	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
	7	56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
	8	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	9	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	13.09.2022	OD 07.01.2021 DO 31.12.2021

rocznego sprawozdania finansowego			
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 07.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 07.01.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 07.01.2021 DO 31.12.2021

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	31.12.2021

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 30.03.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków

Data wydruku: **10.01.2023**

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 10.01.2023)

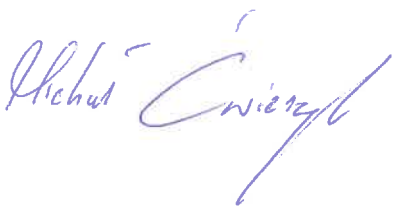
Segment \ Nazwa	31.12.2022	31.12.2021
- AKTYWA	1 262 183,96	338 781,62
A Aktywa trwałe	277 530,22	56 700,00
I Wartości niematerialne i prawne	233 340,22	7 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	233 340,22	7 500,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	44 190,00	49 200,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	44 190,00	49 200,00
a w jednostkach powiązanych	44 190,00	49 200,00
- udziały lub akcje	44 190,00	49 200,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	984 653,74	282 081,62
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	939 737,23	105 882,00
1 Należności od jednostek powiązanych	122 555,15	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 10.01.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	31.12.2021
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	122 555,15	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	817 182,08	105 882,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	759 196,48	4 351,03
- do 12 miesięcy	759 196,48	4 351,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 092,00	101 180,97
c inne	1 893,60	350,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	40 796,92	172 840,78
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 796,92	172 840,78
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 796,92	172 840,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 796,92	172 840,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 119,59	3 358,84
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	1 262 183,96	338 781,62
- PASYWA	1 262 183,96	338 781,62
A Kapitał (fundusz) własny	1 104 018,69	235 234,29
I Kapitał (fundusz) podstawowy	139 214,00	139 214,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 262 073,00	852 324,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 262 073,00	852 324,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 613,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-756 303,71	0,00
VI Zysk (strata) netto	453 422,40	-756 303,71
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 165,27	103 547,33
I Rezerwy na zobowiązania	9 558,60	18 358,60
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 558,60	9 558,60

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 10.01.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	31.12.2021
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	9 558,60	9 558,60
3 Pozostałe rezerwy	0,00	8 800,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	8 800,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	148 606,67	85 188,73
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	61 355,10	24 600,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 605,10	0,00
- do 12 miesięcy	6 605,10	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	54 750,00	24 600,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 000,00	10 450,06
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	3 000,00	10 450,06
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	84 251,57	50 138,67
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 236,91	8 055,14
- do 12 miesięcy	28 236,91	8 055,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 154,14	19 104,01
h z tytułu wynagrodzeń	26 160,88	21 720,00
i inne	5 699,64	1 259,52
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	1 262 183,96	338 781,62



VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków

Data wydruku: **10.01.2023**

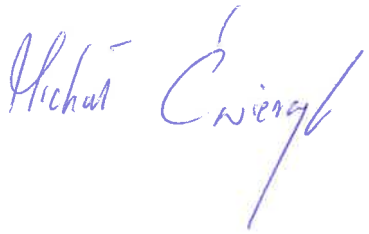
Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 10.01.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	31.12.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 963 463,49	9 467,58
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	8 800,00	-18 358,60
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 492 884,45	766 496,95
I Amortyzacja	27 342,37	7 500,00
II Zużycie materiałów i energii	11 966,69	259,14
III Usługi obce	1 079 456,02	565 292,89
IV Podatki i opłaty, w tym:	5 114,34	1 909,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	320 597,20	168 538,62
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	44 614,82	22 007,72
- emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 793,01	989,58
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	470 579,04	-757 029,37
D Pozostałe przychody operacyjne	29,54	773,60
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	29,54	773,60
E Pozostałe koszty operacyjne	5,02	2,50
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	5,02	2,50
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	470 603,56	-756 258,27
G Przychody finansowe	4 020,86	772,39
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	4 020,86	772,39
H Koszty finansowe	11 636,02	817,83
I Odsetki, w tym:	0,00	0,37
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	11 636,02	817,46
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	462 988,40	-756 303,71
J Podatek dochodowy	9 566,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	453 422,40	-756 303,71

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 10.01.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	31.12.2021

Operator drukujący: **Natalia Kapcia** Godzina wydruku:**12:54**

Comarch ERP Optima, v. 2022.7.1.1831, nr klucza 5000009404

Koniec wydruku