

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: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „Spółka”, „Emitent” lub „Vela Poland”). Oferta publiczna dotyczy nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 13.000 akcji nowej emisji Spółki, imiennych nieuprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) 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 Spółka Akcyjna 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 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 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

Michał Cwierzyk

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 funduszy 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 sprzątnięcie 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 niemieskalnych, 36) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 37) Przygotowanie terenu pod budowę, 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 139.214,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 139214 akcji serii A, B, C i D.

Spółka wyemitowała dotychczas:

1. 100.000 akcji serii A imiennych, nieuprzywilejowanych,
2. 6.030 akcji serii B imiennych, nieuprzywilejowanych,
3. 18.220 akcji serii C imiennych, nieuprzywilejowanych,
4. 14.964 akcji serii D 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 r. 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

Michał Ćwierzyk

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 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, 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 r. (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 kodeksu spółek handlowych, 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 uchwały 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.

Akcje serii A, B, C i D nie są uprzywilejowane w żaden sposób, a w szczególności nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani udziału 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

Michał Ćwierzyk

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

Michał Daniel – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jopek – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Gnyiszka - 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 emitencji papierów wartościowych

Spółka powstała w dniu 7 stycznia 2021 roku, a wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 2 marca 2021 r. Spółka zakończyła pierwszy rok obrotowy w dniu 31 grudnia 2021. Spółka sporządziła rachunek zysków i strat oraz bilans, , które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu informacyjnego.

Dodatkowo Spółka przedstawia bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2022 roku (w załączeniu).

Przychody ze sprzedaży w roku 2021 wyniosły 27 826,18 złotych, natomiast przychody ze sprzedaży za rok bieżący (do dnia 31.03.2022) wyniosły 227 598,21 złotych.

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 100% udziałów w spółce Franchise Marketing Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 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.

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 139.214,00 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 4/03/2022NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.03.2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii E 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 E, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł oraz nie większą niż 13.000,00 zł, tj. z kwoty 139.214,00 zł do kwoty nie niższej niż 139.215,00 zł i nie wyższej niż 152.214,00 zł. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 do 13.000 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii E, o numerach od nie niższego niż E 00001 i nie wyższego niż E 13000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 74,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).
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 E na podstawie uchwały nr 3/03/2022NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.03.2022 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E.
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25.04.2022 roku do dnia 25.07.2022 roku. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu z tym że nie może być on krótszy niż 1 miesiąc.

Michał Czerny

Zapisy na akcje:	<p>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 przesyłany do Spółki za pośrednictwem serwisu pod adresem www.akcje.velapoland.pl.</p> <p>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.</p>
Wpłaty na akcje:	<p>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.</p>
Okres związania zapisem na akcje:	<p>Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na charakter nieodwołalny. 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 4/03/2022NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.03.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.</p>
Przydział akcji	<p>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.</p>

Michał Cwierzyk

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 13.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, serii E o numerach od E 00001 do D 13000, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, oferowanych w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Wartość emisyjna jednej akcji wynosi 74,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).

Zakładane wpływy z oferty publicznej Akcji Oferowanych wyniosą 962.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest kolejną ofertą publiczną Spółki. Poprzednio Spółka emitowała akcje serii B, C i D w ramach oferty publicznej, o czym szerszej w pkt II powyżej. Wpływy z oferty publicznej akcji serii B, C i D wyniosły łącznie 891.538,00 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 ekspansję zagraniczną oraz wzmocnienie działań sprzedażowych.

Z środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii E (962.000,00 zł) Spółka planuje przeznaczyć całość środków na realizację celów inwestycyjnych.

12,47% - środków z emisji - tj. kwota 120.000 zł przeznaczonych zostanie na działania w obrębie wejścia na rynek belgijski tj m.in.:

- wydatki przeznaczone na social media oraz konfigurację reklam w tym kanale
- rozbudowa serwisu o oferty nieruchomości dla klienta z Belgii
- koszty tłumaczeń
- pozostałe usługi obce w obrębie marketingu związane z rynkiem belgijskim

Michał Cwierczyk

5,2% - środków z emisji - tj. kwota 50.000,00 zł przeznaczonych zostanie na działania w obrębie dostosowania kanału sprzedaży pod względem klienta Niderlandzkiego

tj m.in.:

- wydatki przeznaczone na social media oraz konfigurację reklam w tym kanale
- koszty tłumaczeń
- pozostałe usługi obce w obrębie marketingu związane z rynkiem Niderlandów

31,19% - środków z emisji - tj. kwota 300.000,00 zł przeznaczonych zostanie na działania w obrębie pozycjonowania, tj. m.in.:

- działania techniczne w obrębie serwisu i infrastruktury tripinvest.pl
- udoskonalenie serwisu internetowego wpływające na wyższą ergonomię użytkownika
- działania contentowe związane umożliwiające odpowiednią ekspozycję serwisu
- działania link- buildingowe
- pozostałe SEO umożliwiające lepszą ekspozycję serwisu w wyszukiwarkach tripinvest.pl

20,79% - środków z emisji - tj. kwota 200.000,00 zł przeznaczonych zostanie na działania w obrębie marketingu i reklamy:

- wydatki przeznaczone na social media oraz konfigurację reklam w tym kanale
- wydatki w obrębie sieci google adsense
- pozostałe koszty promocji produktów oraz usług

20,79% - środków z emisji - tj. kwota 200.000,00 zł przeznaczonych zostanie na działania w obrębie opracowania wysokiej jakości contentu marketingowego m.in.:

- wydatki przeznaczone na budowę wysokiej jakości contentu (np. artykułów)
- wydatki związane z kreacją filmów promocyjnych
- wydatki związane z generowaniem wysokiej jakości zdjęć nieruchomości

16,84% - środków z emisji - tj. kwota 92.000zł przeznaczonych zostanie na działania w obrębie kosztów ogólne wynagrodzeń związanych z celami inwestycyjnymi m.in.:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osób nadzorujących cele inwestycyjne
- wynagrodzenia specjalistów finansowych związane z celami emisyjnymi
- wynagrodzenia ekspertów ds. marketingu i promocji związane z celami emisyjnymi

V. Informacje o realizacji celów poprzedniej emisji akcji serii D

Vela Poland S.A. dokłada starań aby zrealizować wszystkie zakładane cele inwestycyjne. W 2021 roku pozyskała środki z emisji akcji serii D, które zadeklarowała przeznaczyć w większości na działania rozwojowe. Poniżej przedstawiamy informację na temat postępów w zakresie realizacji tych planów:

Michał Cwiągły

Realizacja planów w zakresie wejścia na rynek francuski:

- pozyskanie ofert z rynku francuskiego
- pozyskanie partnera działającego na rynku francuskim, dedykowanego do obsługi pozyskanych klientów lokalnie
- stworzenie sekcji serwisu poświęconej rynkowi francuskiemu
- wprowadzone oferty francuskich nieruchomości
- rozpoczęliśmy komunikację z klientem Polskim zainteresowanym ofertami we Francji
- rozmowy z developerami w obrębie Cannes i Nicea

Realizacja planów w zakresie wejścia na rynek portugalski:

- rozpoczęcie rozmów z developerami w Portugalii
- koncentracja wokół rynku pierwotnego nieruchomości
- rozpoczęcie oraz prowadzenie rozmów z kilkunastoma developerami działającymi na terenie Portugalii.
- koncentracja działań operacyjnych w obrębie południowych obszarów Portugalii

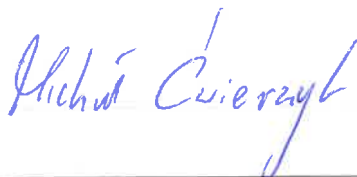
Realizacja planów w zakresie wejścia na rynek chorwacki:

- skupienie na rynku pierwotnym nieruchomości
- pozyskanie ofert z rynku francuskiego
- pozyskanie partnera działającego na rynku chorwackim, dedykowanego do obsługi pozyskanych klientów lokalnie
- stworzenie sekcji serwisu poświęconej rynkowi chorwackiemu
- wprowadzone oferty chorwackich nieruchomości
- rozpoczęliśmy komunikację z klientem Polskim zainteresowanym ofertami w Chorwacji

VI. Podstawowe informacje o istotnych czynnikach 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 osiągnięte przez Emitenta. Branża turystyczna oraz obrotu nieruchomości, w której działa Emitent, jest w wysokim stopniu narażona na ryzyko dekonunktury. Dzieje się tak, ponieważ nieruchomości oferowane przez Emitenta mają status dóbr o podwyższonym poziomie, tj. nie wchodzi do koszyka dóbr pierwszej potrzeby, z której to konsument nie rezygnuje pomimo pogorszenia się jego sytuacji finansowej.

Ryzyko prawne

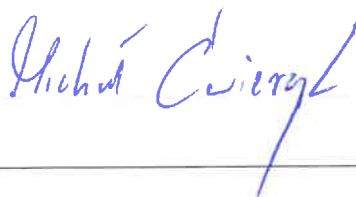
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność. Potencjalne ryzyka publicznoprawne prowadzenia 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 i 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 pogorszenia 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 takiej sytuacji zlecając obsługę jedynie sprawdzonym podmiotom.

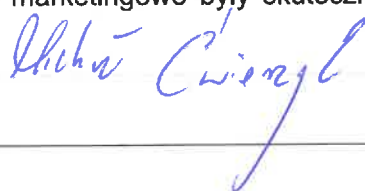
Ryzyko cen oraz marży

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 triinvest 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 czterech lat zwiększy 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 2022 – 2023 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 962.000,00 zł to 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.

Michał Cwerny

Ryzyko dywidendy

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależęć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, 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, Zarząd nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Ryzyko prognoz i krótkiej historii działalności

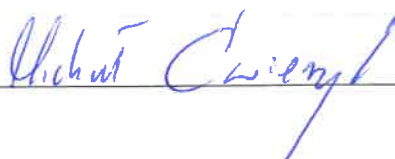
Istnieje ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02 marca 2021 roku. Tym samym, brak jest obszernych danych dotyczących historii działalności Spółki lub osiąganych przez nią wyników finansowych. Emitent dokłada wszelkich starań aby przedstawione prognozy finansowe były rzetelne oraz możliwe do osiągnięcia. Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia 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 niedotarcia 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 niepowodzenia 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 umorzony 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.

Hlichut Cwengel

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 zmieniają realia rynkowe, co z kolei może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko wojny

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 tamtym rynku. 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.

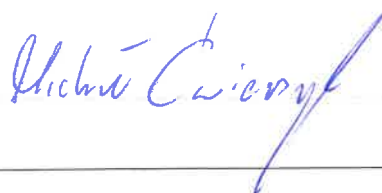
Ryzyko rynkowe działania na rynku belgijskim oraz niderlandzkim

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 komunikacji z klientem pochodzącym z rynku belgijskiego oraz niderlandzkiego

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.

Załączniki do Dokumentu Informacyjnego

Do niniejszego Dokumentu Informacyjnego dołączono:

1. Skan statutu Spółki,
2. Skan uchwały nr 4/03/2022NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2022 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji serii E 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 1.01.2022 do 31.03.2022

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

VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków
NIP: 6762593409, REGON: 388297982
KRS: 0000886873, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł
e-mail: biuro@velapoland.pl

Michał Cwierzyk 25.04.22

Kraków, dnia 25 kwietnia 2022 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

Michał Ćwierzyk 25.04.22

VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków
NIP: 6762593409, REGON: 388297982

KRS: 0000886873, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł
e-mail: biuro@velapoland.pl

