

ANEKS do
Dokument informacyjny o ofercie publicznej
akcji serii B spółki Dark Pool One S.A.
z siedzibą w Warszawie

Spółka Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000907341; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), niniejszym uzupełnia dokument informacyjny opublikowany na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poprzez dodanie następujących informacji:

- I. Informacje finansowe: z uwagi na fakt, że Spółka została zawiązana w roku 2021, Spółka nie sporządzała jeszcze sprawozdań finansowych. Spółka załącza do niniejszego dokumentu informacje o aktualnych danych finansowych Emitenta odzwierciedlające aktualną sytuację finansową Spółki, oraz wskazuje, że na dzień 8 listopada 2021 r.:
 - a) aktywa i pasywa Spółki wynoszą 150.958,36 zł;
 - b) zobowiązania Spółki wynoszą 9.520,93 zł;
 - c) strata Spółki wynosi 148.637,57 zł.
- II. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: Ryzyko niezrealizowania umowy zlecenia. Głównym projektem Spółki jest zlecenie budowy zdecentralizowanej giełdy. Powodzenie projektu wpływa bezpośrednio na wyniki i prognozy finansowe Spółki. Niezrealizowanie lub nieprawidłowe zrealizowanie przez Spółkę umowy zlecenia stanowi istotne ryzyko utraty kontrahenta będącego głównym zleceniodawcą Spółki. Spółka zawarła z zleceniodawcą list intencyjny, jednakże istnieje ryzyko braku zawarcia ostatecznej umowy zlecenia, a tym samym braku realizacji projektu będącego głównym planowanym źródłem przychodu Spółki.

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

Warszawa, dnia 24 listopada 2021 r.

Tomasz Piwoński

Prezes Zarządu
Dark Pool One S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII B SPÓŁKI DARK POOL ONE S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spółka Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000907341; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: **Ustawa**), niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki Serii B (zwanym dalej „Akcje”), 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 (dalej: **Rozporządzenie Prospektowe**). Spółka nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub informacji w nim zawartych. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Inwestycje w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych, związane są z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału w całości lub części. Inwestor, przed podjęciem decyzji o inwestycji, powinien dokonać analizy ryzyka z nią związanego oraz, jeśli wymaga tego sytuacja, zasięgnąć profesjonalnej porady doradcy prawnego, inwestycyjnego i/lub podatkowego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Potencjalni nabywcy Akcji są wyłącznie odpowiedzialni za przeanalizowanie i ocenę informacji zawartych w tym dokumencie, oraz za analizę ryzyka wynikającego z inwestycji w Akcje, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Akcje oferowane na podstawie niniejszego dokumentu nie podlegają rejestracji w żadnym państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Każdy inwestor, przed podjęciem decyzji o inwestycji, powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, które mogą znaleźć zastosowanie do niniejszej oferty oraz Akcji, będących jej przedmiotem.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM INFORMACJE FINANSOWE:	
Emitent:	Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000907341, posiadająca numer NIP 5272962589 oraz numer REGON 389275735, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) opłaconym w całości.
Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut Emitenta:	Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 1.07.2021 r. nr 125/2021 (6270) pozycja 429630.
Dane kontaktowe Emitenta:	1) e-mail: contact@darkpool.one ; 2) strona internetowa: www.darkpool.one
Data powstania Emitenta:	Spółka powstała w dniu 21 maja 2021 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 czerwca 2021 r.
Podstawowa działalność Emitenta:	1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 2) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 3) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem

	urządzeniami informatycznymi; 4) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 5) 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności; 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Ogólny zarys działalności Emitenta	Dark Pool One S.A. jest firmą IT świadczącą usługi programistyczne w obszarze technologii blockchain, a w szczególności w nowo powstającym sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi).
Planowane działania Spółki	Q4 2021 – Q1 2022 – MVP projektu (architektura platformy, możliwość składania zleceń, smart contract do emisji tokenu giełdy, podstawowy model zmienności) Q2 2022 – rozbudowa platformy o możliwość stakingu tokenów platformy, a także lokowania zleceń klienta w innych platformach DeFi Q3 2022 – model zmienności rozbudowany o dane on-chain i zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego; możliwość anulowania zleceń Q4 2022 – Q1 2023 – decentralizacja modelu zmienności
Zarząd Emitenta:	Prezes Zarządu — Tomasz Piwoński.
Rada Nadzorcza:	1) Członek Rady Nadzorczej – Rafał Zaorski; 2) Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Kobus; 3) Członek Rady Nadzorczej – Patrycja Agnieszka Sobczak.
Akcjonariat Emitenta przed Emisją:	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 000 (sto tysięcy) akcji o wartości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda. Aktualnie akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 1) Tomasz Marcin Piwoński — 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz

	reprezentujących 33,33% (trzydzieści trzy i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki; 2) Solution Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533971, posiadająca numer NIP 7010456484 oraz numer REGON 360370637, — 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 33,33% (trzydzieści trzy i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki; 3) SO International LTD z siedzibą w Londynie (adres: International House, 24 Holborn Viaduct, London, England EC1A 2BN) zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 11598352 — 33 334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do 33 334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 33,34% (trzydzieści trzy i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariat Emitenta po Emisji:	Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił od 103.125,00 zł (sto trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) do 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), będzie dzielił się na od 103.125 (sto trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) do 112.500 (sto dwanaście tysięcy pięćset), akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda. Wówczas akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:

	1) Tomasz Marcin Piwoński — 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących nie mniej niż 29,63% (dwadzieścia dziewięć, 63/100 procent) i nie więcej niż 32,32% (trzydzieści dwa, 32/100 procent) kapitału zakładowego Spółki; 2) Solution Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533971, posiadająca numer NIP 7010456484 oraz numer REGON 360370637, — 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących nie mniej niż 29,63% (dwadzieścia dziewięć, 63/100 procent) i nie więcej niż 32,32% (trzydzieści dwa, 32/100 procent) kapitału zakładowego Spółki; 3) SO International LTD z siedzibą w Londynie (adres: International House, 24 Holborn Viaduct, London, England EC1A 2BN) zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 11598352 — 33 334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do 33 334 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących nie mniej niż 29,63% (dwadzieścia dziewięć, 63/100 procent) i nie więcej niż 32,32% (trzydzieści dwa, 32/100 procent) kapitału zakładowego Spółki; 4) Akcjonariusze Akcji Serii B – od 3.125 (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) do 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zwykłych imiennych Akcji Serii B
--	--

	uprawnających do nie mniej niż 3.125 (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących nie mniej niż 3,03% (trzy, 3/100 procent) i nie więcej niż 11,11% (jedenaście, 11/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.
Szczególne uprawnienia akcjonariuszy	Akcjonariuszom Spółki nie zostały przyznane szczególne uprawnienia. Dotychczasowe akcje Spółki, ani Akcje oferowane w ramach oferty, nie są uprzywilejowane
Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami	Zbywanie lub obciążanie Akcji nie podlega ograniczeniom innym, niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Informacje finansowe:	Z uwagi na fakt, że Spółka została założona w roku 2021, Spółka nie sporządzała jeszcze sprawozdań finansowych.

**INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH
ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY:**

Podstawa prawna emisji akcji:	Niniejsza Emisja Akcji (dalej: Emisja), jest prowadzona na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku — Kodeks Spółek Handlowych. Akcje emitowane są na podstawie: 1) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 4.300 oraz nie więcej niż 17.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki; 2) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 3.125 oraz nie więcej niż 12.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki; dalej łącznie: Uchwały Emisyjne.
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych Akcji, jest prowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych oraz otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych.
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji Akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 3.125,00 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) oraz nie większą niż 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Przedmiotem emisji jest 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od B.00.001 do B.12.500, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii B wynosi 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
Minimalny próg emisji akcji:	Emisja nowych imiennych akcji serii B oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dojdzie do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 3.125 (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.125,00 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Termin do zapisywania się na akcje:	Umowy o objęcie akcji serii B oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 8 listopada 2021 r. Termin do zapisywania się na Akcje w ramach subskrypcji otwartej trwa od dnia 9 listopada 2021 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie Akcje, jednakże nie później niż do dnia 26 stycznia 2022 r. z tym zastrzeżeniem, że termin zapisywania się na Akcje, może zostać skrócony lub wydłużony przez Spółkę, poprzez informację opublikowaną na stronie internetowej Spółki, ale nie może być krótszy niż 2 tygodnie ani dłuższy niż 3 miesiące.
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe Akcje jest Spółka. W celu skutecznego złożenia zapisu na Akcje należy dostarczyć Spółce prawidłowo uzupełniony i podpisany formularz zapisu na akcje dostępny na stronie internetowej Spółki oraz dokonać opłacenia akcji do dnia 26 stycznia 2022 r. Złożenie zapisu na Akcje albo ich opłacenie po upływie określonych powyżej terminów powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje. Zapisy na Akcje, są przyjmowane przez Spółkę w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać dostarczony z wykorzystaniem formularza wgrywania dostarczonego na adres e-mail akcjonariusza. Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje, znajdują się na stronie internetowej: www.darkpool.one.

Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje jest Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji, należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji, po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje.
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na Akcje, są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na Akcje ma charakter nieodwoływalny. Zapis na Akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. Zapisujący się na Akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 1 kwietnia 2022 r.
Przydział Akcji:	Przydział Akcji, nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na Akcje. Przydział akcji nastąpi według kolejności złożenia i opłacenia zapisów na akcje przez subskrybentów. W przypadku gdy wielkość ostatniego zapisu będzie opiewała na większą liczbę akcji niż dostępna, wówczas zapis ten zostanie odpowiednio pomniejszony. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
Brak obowiązku udostępniania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego	Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy oferta publiczna 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, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie. Taka oferta nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani

memorandum informacyjnego.

Łączne zakładane wpływy brutto z oferty, liczone według ceny emisyjnej Akcji, wyniosą nie mniej niż 500.000,00 zł i nie więcej niż 2.000.000 zł. Jednocześnie Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy nie prowadziła żadnych ofert publicznych akcji. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej liczone według ceny emisyjnej Akcji z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 100.000,00 euro i mniej niż 1.000.000,00 euro.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:	
Cele inwestycyjne:	Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na: Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na: 1) Prace związane z budowaniem oprogramowania • Wynagrodzenie programistów tworzących algorytmy finansowe, min. modele zmienności: 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) • Wynagrodzenie programistów front-end, projektantów UX/UI: 200 000 zł (dwieście tysięcy zł) • Wynagrodzenie programistów blockchain: 1 000 000 zł (milion złotych) W przypadku uzyskania niższych niż zakładane wpływów z emisji środki przeznaczone na każde z wyżej wymienionych obszarów zostaną proporcjonalnie pomniejszone. Spółka zastrzega prawo do przenoszenia środków pomiędzy celami inwestycyjnymi w zależności od bieżącego zapotrzebowania, jednak odchylenia nie wyniosą więcej niż 20% w odniesieniu do każdego celu.
PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA:	
Informacje ogólne:	Opisane poniżej czynniki ryzyka zostały wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki. Mimo to mogą nie być jedynymi dotyczącymi Spółki czynnikami ryzyka, w szczególności nowe czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki mogą ujawnić się w przyszłości. Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Spółki, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty całości lub istotnej części wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

	Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta:	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Działalność Spółki jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej, w szczególności od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Negatywne zmiany na rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz odbić się na przychodach z działalności Spółki. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą i przygotowuje strategię i plan działalności uwzględniając te ryzyka. Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Światowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 wpływa na wiele różnych obszarów gospodarczych, a ograniczenia z nią związane mogą wpłynąć na działalność Spółki. Spółka dostrzega jednak, że jej działalność nie należy do branż szczególnie narażonych na wprowadzane ograniczenia. Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności Spółka realizuje inwestycje przede wszystkim z wykorzystaniem środków własnych. Ograniczenie dostępności finansowania inwestycji może przełożyć się na trudności w rozwijaniu oprogramowania. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki i perspektywy rozwoju. Spółka ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez ograniczenie kosztów i pełne wykorzystanie dostępnych zasobów. Ryzyko nieosiągnięcia sukcesu rynkowego Emitent będzie działać na bardzo zmiennym rynku, który dynamicznie się rozwija. Na rynku istnieją już podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej, jednak Spółka widzi jeszcze wiele miejsca na nowe projekty. Jednocześnie Spółka buduje innowacyjne rozwiązania, które wyróżniają się na tle obecnych produktów, stosowanych już na rynku.

Ryzyko związane z narażeniem na ataki hakerów

Wytworzone aplikacje przez Emitenta będą narażone na ataki przez hakerów. W przypadku błędów w zabezpieczeniach lub w kodzie może dojść do destabilizacji usługi. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jej aplikacje posiadały zabezpieczenia na najwyższym poziomie oraz przeprowadzi audyt tych zabezpieczeń.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Spółka w wyniku wystąpienia niekorzystnej sytuacji ekonomicznej może utracić płynność finansową, co może wiązać się z nieosiągnięciem zakładanych wyników finansowych i zmusić zarząd Spółki do zmiany strategii działań operacyjnych. Zarząd w sposób ciągły nadzoruje sytuację finansową i operacyjną Spółki i stara się minimalizować ryzyko wystąpienia utraty płynności finansowej.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać 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, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Ryzyko związane z utratą członków kluczowego personelu Spółki

Działalność Spółki polega w dużej mierze na umiejętnościach i know-how kluczowego personelu zatrudnionego w Spółce. Odejście ze Spółki członków

kluczowego personelu lub istotne zmiany personalne mogą przełożyć się na jej wyniki finansowe oraz na trudności w realizacji modelu biznesowego. Spółka ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez tworzenie optymalnych warunków pracy dla kluczowego personelu oraz właściwe prawne uregulowanie współpracy.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności lub ujawnieniem się nieprzewidzianych kosztów

Model biznesowy oraz plany Spółki sporządzane są w oparciu o prognozowane koszty prowadzenia działalności. Nieprzewidziane sytuacje oraz zmiany sytuacji ekonomicznej mogą przełożyć się na wzrost takich kosztów lub ujawnienie się nowych kosztów. Spółka dokłada wszelkich starań, aby w sposób kompleksowy szacować koszty prowadzenia działalności oraz tworzyć rezerwy finansowe potrzebne w razie ich ewentualnego wzrostu.

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych lub ich interpretacją

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Częste nowelizacje przepisów prawa oraz ich niejednolita interpretacja wpływają znacząco na poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa celnego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwa dotyczącego branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia dodatkowych wymogów regulacyjnych związanych z

działalnością Spółki, w szczególności wymogu uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności finansowej w technologii blockchain

Obszar, na którym Spółka opiera swój model biznesowy, nie jest w pełni uregulowany prawnie. Istnieje ryzyko wprowadzenia regulacji prawnych, które nałożą ograniczenia na prowadzoną działalność lub będą wiązać się z wymogiem uzyskania odpowiednich zezwoleń lub rejestracji działalności Spółki w ramach przyjętego modelu biznesowego. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację prawną wokół instrumentów finansowych opartych na technologii blockchain oraz przygotowuje odpowiednie strategie na wypadek jej zmiany.

Ryzyko sankcji administracyjnych i nadzorczych

Spółka działa w obszarze, który nie jest w pełni uregulowany prawnie. Z tego powodu istnieje ryzyko sankcji organów nadzorczych związanych z odmienną kwalifikacją prawną modelu działalności Spółki od analiz prawnych dokonanych przez Spółkę. Ponadto w razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki przewidziane w Ustawie, w tym związane z nałożeniem na Spółkę kar administracyjnych. Spółka dokłada wszelkich starań w celu dokładnego przygotowywania dokumentów prawnych związanych z jej działalnością oraz niniejszą ofertą. Spółka przeprowadza również analizy prawne modelu działalności w celu minimalizacji wskazanego powyżej ryzyka.

Ryzyko związane z krótką historią działalności spółki

Spółka została założona w dniu 21 maja 2021 r. Spółka nie zakończyła jeszcze pierwszego roku obrotowego, wobec czego nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy. W związku z czym brak jest możliwości porównania jakichkolwiek prognoz finansowych lub potencjalnych przychodów Spółki z jej historycznymi danymi finansowymi. Spółka dołoży wszelkich starań, aby przedstawione potencjalne przychody Spółki były adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz możliwości Spółki. Opisywane ryzyko wiąże się przede wszystkim z brakiem

możliwości osiągnięcia konkretnych wyników finansowych i konkretnej wartości akcji w przyszłości lub wypłaty ewentualnej dywidendy.

Ryzyko odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie z treścią art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 w/w ustawy wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. (...). Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję Akcji Serii B nie zostanie zarejestrowane.

Ryzyko rynkowe, związane z potencjalnym kryzysem gospodarczym, zmianami kursów walut (w tym walut cyfrowych)

W związku z tym, że część majątku Spółki będzie miała postać walut cyfrowych to wycena majątku Spółki jest uzależniona od aktualnego stanu rynku walut cyfrowych. Waluty cyfrowe są wysoce zmiennymi aktywami, a ich kurs podlega zarówno silnym spadkom, jak i wzrostom. Rynek walut cyfrowych jest skorelowany z klasycznym rynkiem, a więc kryzys gospodarczy może negatywnie wpłynąć na wycenę majątku spółki. Dodatkowo projekt budowany przez Spółkę może mieć trudności z osiągnięciem sukcesu, jeśli rynek walut cyfrowych będzie znajdował się w bessie.

Ryzyko związane z błędami zespołu IT

Spółka buduje rozwiązania w wysoce innowacyjnym obszarze, gdzie maksymalne doświadczenie w programowaniu smart contractów jakie jest możliwe do zdobycia wynosi 6 lat. Projekty budowane przez Spółkę są tworzone w nowych technologiach, które są stale rozwijane i mogą być nie do końca przetestowane. To sprawia, że istnieje ryzyko poważnych błędów programistycznych, które mogą wpłynąć na całkowite niepowodzenie projektu.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding)	Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania w ramach crowdfundingu może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Brak płynności Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Rozwodnienie akcji Oznacza to, że jeśli Spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.
--	---

INNE ISTOTNE INFORMACJE:	
Zmiany dokumentu informacyjnego:	Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:	Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną nowych akcji Spółki zostały określone szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: www.darkpool.one .
Załączniki:	1) aktualna treść statutu Spółki; 2) informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 3) Treść Uchwał Emisyjnych.

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

Warszawa, dnia 26 października 2021 r.

Tomasz Piwoński

Prezes Zarządu
Dark Pool One S.A.

Repertorium A numer 2833/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.05.2021) przed **Małgorzatą Kieruzal-Rydzewską, notariuszem w Warszawie**, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, stawił się: -----

Tomasz Marcin Piwoński, syn Zenona i Bożeny, posiadający obywatelstwo polskie, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały pod adresem: 05-120 Legionowo, ulica Mazowiecka 57A, legitymujący się dowodem osobistym DBF 431096, ważnym do dnia 18 lutego 2030 roku, PESEL 80022106678, -----

- działający w imieniu własnym oraz reprezentujący:-----

a) spółkę pod firmą: **Solution Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-837 Warszawa, ulica Pańska 98 lok. 104, REGON: 140879802, NIP: 5361814011), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000288176** - jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) wydanej według stanu na dzień 21 maja 2021 roku, która to spółka - **jako komplementariusz uprawniony do samodzielnej reprezentacji - reprezentuje** spółkę pod firmą: **Solution Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-837 Warszawa, ulica Pańska nr 98 lok. 104), REGON: 360370637, NIP: 7010456484, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000533971**, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) wydanej według stanu na dzień 21 maja 2021 roku, przy czym Stawający zapewnia, że stan prawny reprezentowanych przez Niego Spółek od dnia wydania powołanych wyżej dokumentów

do chwili obecnej nie zmienił się oraz, że nie występują jakiekolwiek ograniczenia bądź wyłączenia w prawidłowym Jego umocowaniu do działania w imieniu Spółek, -----

b) spółkę pod firmą: **SO INTERNATIONAL LTD**, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą: **International House, 24 Holborn Viaduct, London EC1A 2BN**, zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym Spółek dla Anglii i Walii pod numerem **11598352**, jako **Dyrektor** na podstawie: -----

- wyciągu z rejestru prowadzonego elektronicznie przez Urząd ds. Spółek (Companies House) dla spółki numer: 11598352 w wersji angielskiej z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Adama Maciejewskiego, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/370/07 w dniu 10 maja 2021 roku za numerem Rep. 350/2021, z którego wynika, iż Pan Tomasz Marcin Piwoński został z dniem 1 kwietnia 2021 roku powołany na stanowisko dyrektora tej spółki i wyraził na to zgodę, -----

- Uchwały Udziałowców SO International LTD z siedzibą przy International House, 24 Holborn Viaduct, Londyn EC1A 2BN z dnia 31 marca 2021 roku w wersji angielskiej z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Adama Maciejewskiego, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/370/07 w dniu 10 maja 2021 roku za numerem Rep. 349/2021, z której wynika, że Stawający został powołany na dyrektora Spółki począwszy od 1 kwietnia 2021 r. i ma wszelkie prawa do podejmowania działań w imieniu Spółki lub reprezentowania Spółki w charakterze dyrektora, członka kadry menedżerskiej lub też w jakimkolwiek innym charakterze, do wykonywania jakichkolwiek faktycznych i dorozumianych uprawnień i do działania w jakimkolwiek charakterze w imieniu Spółki,

- wydruku z rejestru Companies House prowadzonego elektronicznie, z którego wynika, iż SO International LTD z siedzibą przy International House, 24 Holborn Viaduct, Londyn EC1A 2BN jest zarejestrowana jako spółka aktywna pod numerem 11598352, a Tomasz Piwoński pełni od dnia 1 kwietnia 2021 roku funkcję dyrektora tej spółki, --- który nadto oświadcza, że nie występują jakiekolwiek ograniczenia bądź wyłączenia w prawidłowym Jego umocowaniu do działania w imieniu powołanej wyżej Spółki, a ponadto oświadcza, iż reprezentowana Spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2278 ze zm.). -----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego i wyżej powołanego dokumentu tożsamości, zaś dane niewynikające z tego dokumentu na podstawie złożonego oświadczenia, nadto umocowanie Stawającego do działania w imieniu mocodawców notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej dokumentów. -----

**AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, NADANIA STATUTU, OBJĘCIA AKCJI,
POWOŁANIA PIERWSZEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
ORAZ WYBORU PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY**

I.

Zawiązanie Spółki Akcyjnej

Stawający w imieniu własnym oraz reprezentowanych spółek: **Solution Partners spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej** z siedzibą w Warszawie oraz **SO INTERNATIONAL LTD**, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą: International House, 24 Holborn Viaduct, London EC1A 2BN, oświadczają, że zawiązują jako Założyciele Spółkę Akcyjną pod firmą: **Dark Pool One Spółka Akcyjna**, zwaną dalej „**Spółka**” oraz wyrażają zgodę na treść Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

II.

Statut

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Dark Pool One Spółka Akcyjna („Spółka”)** -----
2. Założycielami Spółki są: Tomasz Piwoński, Solution Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz SO International LTD (dalej: „**Założyciele Spółki**”). -----
3. Spółka może używać skrótu firmy: Dark Pool One S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
2. Spółka może prowadzić działalność z innymi podmiotami prawa na terytorium swego działania, a w szczególności tworzyć nowe spółki, jak również przystępować do innych

spółek. -----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 2) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
 - 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
 - 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - 5) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - 6) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - 7) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - 8) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalnością przeważającą jest działalność określona w ust. 1 pkt 1. -----
3. Zmiana istotnego przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
4. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, o numerach od 1 do 100.000. -----
2. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnym lub niepieniężnymi (aport). -----
3. Akcje Spółki są imienne lub na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Akcje Spółki są zbywalne. -----
5. Spółka utworzy kapitał zapasowy, na poczet którego będzie przekazywać co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 8.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych. -----
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 9.

Spółka może emitować obligacje, obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 10.

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. ---

ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 13.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących

- co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -----
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub jeżeli uzna to za wskazane. -----
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, wymagają: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia; -----
 - 3) zmiana Statutu; -----
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 5) umorzenie akcji; -----
 - 6) emisja obligacji zmiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa; -----
 - 7) wypłata zysku lub pokrycie straty; -----
 - 8) wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej; -----
 - 9) połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki, przekształcenie Spółki w inną spółkę oraz rozwiązanie Spółki; -----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, jeżeli akcje Spółki nie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych; -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

ZARZĄD

§ 15.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 5 letniej kadencji. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody, o której mowa powyżej udziela Rada Nadzorczą. -----

§ 16.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. -----
2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. ----
3. Do podjęcia uchwały przez Zarząd wymagana jest większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, jeżeli został powołany przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. ---
4. Uchwały Zarządu są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
5. Regulaminu Zarządu uchwała Rada Nadzorczą. -----

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorczą składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka posiada status spółki publicznej Rada Nadzorczą składa się z 5 (pięciu) członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Postanowienia powyższe stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu; -----
 - 2) akceptacja i zmiany strategii Spółki opracowywanej i przedstawianej przez Zarząd Spółki; -----
 - 3) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 4) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników badań, o którym mowa powyżej; -----
 - 6) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 7) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - 8) wyrażanie zgody na uchylene lub na odstępstwa dotyczące zakazu konkurencji wynikającego z art. 211 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 9) ustalanie zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie); -----
 - 10) zatwierdzanie, zmiany (w tym aktualizacje) budżetów spółki w ciągu danego roku obrotowego przygotowywanych przez Zarząd Spółki; -----
 - 11) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - 12) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - 13) wyrażenie zgody na dokonanie jakiegokolwiek czynności zbycia, obciążenia lub zobowiązania do zbycia lub obciążenia praw własności intelektualnej

- przysługujących Spółce, udzielenie przez Spółkę licencji wyłącznej w zakresie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce; -----
- 14) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne; -----
- 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100); -----
- 16) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny; -----
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
2. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co 6 miesięcy. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. 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. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w

- terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
 3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku obrotowym. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności. -----
6. Członkom Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. --

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
3. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.

1. Rachunkowość Spółki prowadzona są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r. -----

§ 25.

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy

Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 26.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Statutu oraz pozostające w związku z uczestnictwem akcjonariuszy w Spółce, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Spółki.

§ 27.

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----



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 05.11.2021 godz. 16:30:10

Numer KRS: 0000907341

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	23.06.2021
Opis	REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM		
Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/26371/21/396		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	25.06.2021
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/26371/21/396/REGON		
Oznaczenie sądu	-----		
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	28.06.2021
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/26371/21/396/NIP		
Oznaczenie sądu	-----		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	2	3	REGON: 389275735, NIP: ---
	3	-	REGON: 389275735, NIP: 5272962589
3.Firma, pod którą spółka działa	1	-	DARK POOL ONE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-	-	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	1	-	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	

1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	1	-	ul. PAŃSKA, nr 98, lok. 104, miejsc. WARSZAWA, kod 00-837, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	-	CONTACT@DARKPOOL.ONE
4.Adres strony internetowej	1	-	WWW.DARKPOOL.ONE

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	21.05.2021 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL - RYSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2833/2021

Rubryka 5

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	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?	1	-	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	1	-	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	-	100 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----

3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	-	100000
4.Wartość nominalna akcji	1	-	1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	100 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu			
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu wprow. wyk.	Zawartość
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1 -	0,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

Rubryka 11			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	1	-	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZĄD
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu			
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu wprow. wyk.	Zawartość
	1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1 -	PIWOŃSKI

2.Imiona	1	-	TOMASZ MARCIN
3.Numer PESEL/REGON	1	-	80022106678
4.Numer KRS	-	-	*****
5.Funkcja w organie reprezentującym	1	-	PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	-	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu			
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu	
			wprow.	wykr.
	1	1.Nazwisko	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL	1	-
	2	1.Nazwisko	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL	1	-
	3	1.Nazwisko	1	-
		2.Imiona	1	-
		3.Numer PESEL	1	-

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	1	-	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	-	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	2	1	-	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	3	1	-	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	4	1	-	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

5	1	-	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
6	1	-	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7	1	-	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	1	-	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

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Określenie okoliczności	-	-	-----

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 05.11.2021

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

Repertorium A numer 5533/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (05.11.2021) w obecności **Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Dark Pool One Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ulica Pańska 98/104, 00-837 Warszawa), REGON: 389275735, NIP: 5272962589, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000907341**, („Spółka”), stosownie do **załączonej** informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) w dniu 5 listopada 2021 roku, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Tomasz Piwoński** – Prezes Zarządu Spółki, który zarazem jest Akcjonariuszem Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych emisji akcji serii B, C i D. -----
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 3.125 oraz nie więcej niż 12.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w

- sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały w sprawie emisji akcji serii C oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 1.000 oraz nie więcej niż 10.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii C oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 100 oraz nie więcej niż 2.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii D oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Kobusa; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Olejnika na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu **Tomasz Piwoński** zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Do punktów 1-4 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wybrany został Pan Tomasz Piwoński, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą wszyscy uczestnicy Zgromadzenia podpisali i oświadczył, że w Zgromadzeniu dzisiejszym udział bierze Pan Tomasz Piwoński, spółka Solution Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa reprezentowana przez Tomasza Piwońskiego oraz spółka SO International LTD reprezentowana przez Tomasza Piwońskiego, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, czyli Akcjonariusze reprezentujący 100.000 (sto tysięcy) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, co daje 100.000 (sto tysięcy) głosów.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ponieważ nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne, pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przedstawiony wyżej porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sporządzoną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia nowych akcji serii B, C i D w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w całości. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 listopada 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 3.125 oraz nie więcej niż 12.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki

W celu zwiększenia szansy na skuteczne uplasowanie akcji serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dark Pool One Spółka Akcyjna postanawia zmienić niektóre parametry emisji akcji serii B, w tym rozszerzyć krąg odbiorców oferty poprzez uzupełnienie metod oferowania akcji serii B o subskrypcję otwartą oraz dostosować cenę emisyjną do warunków planowanej subskrypcji w taki sposób, że uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: -----

„UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 listopada 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej i otwartej w drodze emisji nie mniej niż 3.125 oraz nie więcej niż 12.500 nowych akcji

**imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany
Statutu Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i 3, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w całości, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 103.125,00 zł (sto trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) oraz nie większej niż 112.500,00 (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 3.125,00 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) oraz nie większą niż 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż 3.125 (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) oraz nie więcej niż 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zwykłych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych i 00/100) każda, od numeru nie niższego niż B.00.001 do numeru nie wyższego niż B.12.500, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 3.125,00 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) oraz nie większej niż 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych). -----
3. Akcje serii B są nieuprzywilejowane. Akcje serii B zostaną objęte częściowo w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a częściowo w drodze subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że: -----
 - a) akcje serii B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej; ----
 - b) pozostałe akcje serii B, które nie zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa powyżej, zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej. -----
4. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje serii B będą oferowane subskrybentom w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji akcji serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100 000 euro i więcej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych,

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą nie większe niż 1 000 000 euro, oferta publiczna akcji serii B wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Zawarcie umów objęcia akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi do dnia 8 listopada 2021 roku. -----

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów subskrypcji akcji serii B, które nie zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej i będą oferowane w drodze subskrypcji otwartej. -----

8. Przydział akcji oferowanych w drodze subskrypcji otwartej będzie następował według kolejności złożenia i opłacenia zapisów na akcje przez subskrybentów. W przypadku gdy wielkość ostatniego zapisu będzie opiewała na większą liczbę akcji niż dostępna, wówczas zapis ten zostanie odpowiednio pomniejszony. -----
9. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii B wynosi 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych 00/100), Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji serii B powyżej ich wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----
10. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- a) Jeżeli Akcje serii B zostaną wpisane po raz pierwszy do rejestru akcjonariuszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku to będą uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy; -----
 - b) Jeżeli Akcje serii B zostaną wpisane po raz pierwszy do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy; -----
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej. Z tego powodu, działając w interesie akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B w całości. -----
12. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dark Pool One

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki, objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 maja 2021 roku, przez Małgorzatę Kieruzal-Rydzewską, Notariusza w Warszawie, Rep. A nr 2833/2021, w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 103.125,00 zł (słownie: sto trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 112.500,00 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 103.125 (słownie: sto trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 112.500 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty, 00/100) każda akcja, w tym: -----

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----

2) nie mniej niż 3.125 (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B”. -----

13. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

14. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności do ustalenia treści ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii B, ustalenia wzoru formularza zapisu na akcje zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w art. 437 Kodeksu spółek handlowych, dokonania przydziału akcji serii B, złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej akcji serii B, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.” -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 100.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2021 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji akcji serii C oraz podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 1.000
oraz nie więcej niż 10.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii C oraz w sprawie
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo
wyemitowanych akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dark Pool One Spółka Akcyjna niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr. 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. -----

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w całości, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz nie większą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) oraz nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych i 00/100) każda, od numeru nie niższego niż C.00.001 do numeru nie wyższego niż C.10.000, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz nie większej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----
3. Akcje serii C są nieuprzywilejowane. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. --
4. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje serii C będą oferowane subskrybentom w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. W związku z faktem, że zakładane wpływy

brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji akcji serii C, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100 000 euro i więcej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą nie większe niż 1 000 000 euro, oferta publiczna akcji serii C wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów subskrypcji akcji serii C. -----
7. Przydział akcji serii C będzie następował według kolejności złożenia i opłacenia zapisów na akcje przez subskrybentów. W przypadku gdy wielkość ostatniego zapisu będzie opiewała na większą liczbę akcji niż dostępna, wówczas zapis ten zostanie odpowiednio pomniejszony. -----
8. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii C wynosi 200,00 zł (dwieście złotych 00/100), zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----
9. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Jeżeli Akcje serii C zostaną wpisane po raz pierwszy do rejestru akcjonariuszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku to będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy; -----
 - b) Jeżeli Akcje serii C zostaną wpisane po raz pierwszy do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy; -----
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej. Z tego powodu, działając w interesie akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości. -----
11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dark Pool One -----

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki, objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 maja 2021 roku, przez Małgorzatę Kieruzal-Rydzewską, Notariusza w Warszawie, Rep. A nr 2833/2021, w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 104.125,00 zł (sto cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 122.500,00 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 104.125 (sto cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 122.500 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty, 00/100) każda akcja, w tym: -----*

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----

2) nie mniej niż 3.125 (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B; -----

3) nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C.” -----

12. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności do ustalenia treści ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii C, ustalenia wzoru formularza zapisu na akcje zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w art. 437 Kodeksu spółek handlowych, dokonania przydziału akcji serii C, złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej akcji serii C, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.” -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 100.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 listopada 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 100 oraz nie więcej niż 2.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii D oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w całości, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (sto złotych) oraz nie większą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż 100 (sto) oraz nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) zwykłych imiennych akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych i 00/100) każda, od numeru nie niższego niż D.00.001 do numeru nie wyższego niż D.10.000, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 100,00 zł (sto złotych) oraz nie większej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). -----
3. Akcje serii D są nieuprzywilejowane. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. --
4. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje serii D będą oferowane subskrybentom w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji akcji serii D, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100 000 euro i więcej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w

okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą nie większe niż 1 000 000 euro, oferta publiczna akcji serii D wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów subskrypcji akcji serii D. -----
7. Przydział akcji serii D będzie następował według kolejności złożenia i opłacenia zapisów na akcje przez subskrybentów. W przypadku gdy wielkość ostatniego zapisu będzie opiewała na większą liczbę akcji niż dostępna, wówczas zapis ten zostanie odpowiednio pomniejszony. -----
8. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii C wynosi 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji serii D powyżej ich wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----
9. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Jeżeli Akcje serii D zostaną wpisane po raz pierwszy do rejestru akcjonariuszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku to będą uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy; -----
 - b) Jeżeli Akcje serii D zostaną wpisane po raz pierwszy do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy; -----
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej. Z tego powodu, działając w interesie akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości. -----
11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić treść Statutu Spółki, objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 maja 2021 roku, przez Małgorzatę Kieruzal-Rydzewską, Notariusza w Warszawie, Rep. A nr 2833/2021, w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 104.225,00 zł (sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 124.500,00 (sto dwadzieścia cztery

tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 104.225 (sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 124.500 (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty, 00/100) każda akcja, w tym: -----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 2) nie mniej niż 3.125 (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B; -----
- 3) nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C; -----
- 4) nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D." -----

12. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności do ustalenia treści ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii D, ustalenia wzoru formularza zapisu na akcje zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w art. 437 Kodeksu spółek handlowych, dokonania przydziału akcji serii D, złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej akcji serii D, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych." -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 100.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2021 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Kobusa

§ 1

Na podstawie §17 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje pana Łukasza Kobusa z funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 100.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale
zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„UCHWAŁA Nr 5

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2021 roku**

w sprawie powołania Roberta Olejnika na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie §17 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje pana Roberta Olejnika, PESEL:
81051218534 na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 100.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 6

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić treść §16 ust 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie, o treści: -----

„W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu kilkuosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 100.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

% w kapitale

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała **podjęta**. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Notariusz poinformowała osoby biorące udział w Zgromadzeniu o treści przepisów:-----

aly: -----

- art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), to jest, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktu Notarialnego; -----

- art. 92a § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), to jest, że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2; -----

ć §16 ust 2

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [tzw. RODO] (Dz.U.UE.L.2016.119.1) z dnia 04 maja 2016 roku oraz o skutkach prawnych z niego wynikających. -----

ny jest każdy
prezentowania

§ 2. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

ego Statutu,

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Tomasza Marcina Piwońskiego**, syna Zenona i Bożeny, posiadającego obywatelstwo polskie, zamieszkałego pod adresem: 05-120 Legionowo, ulica Mazowiecka 57A, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego DBF 431096, ważnego do dnia 18 lutego 2030 roku, PESEL 80022106678. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek tak notarialnej (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146aa w związku z art. 41 ust. art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- **276,00 zł**

3) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) w związku art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. „b” oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 81) którego wysokość ustalono przy uwzględnieniu podanych przez Przewodniczącą Zgromadzenia kwot: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia (kwota 1.376,00 zł), opłaty sądowej związane z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł) w kwocie ----- **51,00 zł**

4) wynagrodzenie notariusza za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) - na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **200,00 zł**

5) podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146aa ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie ----- **46,00 zł**

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz kosztów sporządzenia elektronicznego wypisu z tego aktu notarialnego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 5536/2021

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U.2020 r., poz.1473) w kwocie **96,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie **22,08 zł**-----

Warszawa, dnia 05 listopada 2021 roku.-----



Małgorzata Kieruzal-Rydzewska

notariusz

Jednostronny rachunek zysków i strat (import) z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	-	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)	0,00	0,00
	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	142.125,23	0,00
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	500,00	0,00
	III	Usługi obce	102.079,99	0,00
	-	IV Podatki i opłaty, w tym:	698,65	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	16.147,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21.960,46	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	739,13	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-142.125,23	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,53	0,00
	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	0,53	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,20	0,00
	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	0,20	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-142.124,90	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	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	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	6.512,67	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	6.363,01	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	6 363,01	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	149,66	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-148.637,57	0,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-148.637,57	0,00

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Na koniec ub. roku 2021-05-20
-	A	Aktywa trwałe	105.935,95	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	105.935,95	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	105.935,95	0,00
	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	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	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	45.022,41	0,00
-	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	49.958,08	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	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
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	49.958,08	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13.935,06	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	13.935,06	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36.023,02	0,00
	c)	inne	0,00	0,00

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Na koniec ub. roku 2021-05-20
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	-4.935,67	0,00
	-	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	-5.149,74	0,00
		- a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		- b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		- c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-5.149,74	0,00
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-5.149,74	0,00
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2 Inne inwestycje krótkoterminowe	214,07	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		150.958,36	0,00

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Na koniec ub. roku 2021-05-20
-	A	Kapitał (fundusz) własny	141.437,43	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	101.653,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	188.422,00	0,00
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	188 422,00	0,00
-	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:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-148.637,57	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9.520,93	0,00
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	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	9.520,93	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9.520,93	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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	568,66	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	568,66	0,00
	-(2)	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8.952,27	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	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
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			150.958,36	0,00