

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą ESCOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000672215), działając na podstawie art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą ESCOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-891), przy ul. Chłodnej 22A lokal 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000672215, posiadająca NIP 9512434781, o kapitale zakładowym w wysokości 108.000,00 zł;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (repertorium A nr 1188/2019);
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji 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 nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 108 000 zł do kwoty od 109 000 zł do 124 000 zł tj. o kwotę 1 000 zł do 16 000 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 000 do 16 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii C, o numerach od 00001 do 16000, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1 000 do 16 000 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 70,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 858 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.escola.beesfund.com”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „www.escola.beesfund.com”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli

	<p>podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;</p>
Przydział akcji:	<p>Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.</p>

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą ESCOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000672215), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą ESCOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-891), przy ul. Chłodnej 22A lokal 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000672215, posiadająca NIP 9512434781, o kapitale zakładowym w wysokości 108.000,00 zł;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (repertorium A nr 1188/2019);
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji 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 nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 108 000 zł do kwoty od 109 000 zł do 124 000 zł tj. o kwotę 1 000 zł do 16 000 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 000 do 16 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii C, o numerach od 00001 do 16000, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1 000 do 16 000 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 70,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 858 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.escola.beesfund.com”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „www.escola.beesfund.com”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny.

<p>na akcje:</p>	<p>Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;</p>
<p>Przydział akcji:</p>	<p>Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji;</p>
<p>Cele inwestycyjne:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup 100% udziałów oraz inwestycja na rozwój spółki Visent Coders z Warszawy – 350 000 zł 2. Zakup 100% spółki Qunabu z Gdańska – 350 000 zł 3. Rozwój produktu własnego „Pupile” tj. aplikacji dla właścicieli zwierząt (mobilnej karty zdrowia zwierzęcia) – 280 000 zł 4. Zakup i rozwój serwisu branżowego GoMobi.pl – 140 000 zł <p>Łącznie: 1 112 000 PLN. W razie nie pozyskania środków Spółka może zrezygnować z zakupu serwisu Gomobi.</p>
<p>Istotne czynniki ryzyka:</p>	<p>1. Utrata całości lub części kapitału Spółka w swoich założeniach i prognozach przyjmuje, że trend rozwoju rynku mobile liczony w formie nakładów firm na ten sektor będą w najbliższych latach rosły w tempie ok. 10% rocznie. Istnieje jednak ryzyko, iż rynek mobil zostanie wyparty przez nowe rozwiązania technologiczne. Ponadto wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów w branży informatycznej oraz silna konkurencja na rynku może przełożyć się na spadek rentowności firmy. W związku z powyższym, istnieje ryzyko, że Spółka nie utrzyma się na rynku lub jej wartość ulegnie zmniejszeniu. Inwestując zatem w projekt na platformie beesfund istnieje ryzyko, że zainwestowane środki zostaną utracone.</p> <p>2. Brak płynności: Istnieje ryzyko, że przez wiele lat od dokonania inwestycji sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna. Prawdopodobnie akcjonariusz nie będzie mógł sprzedać swoich akcji aż do czasu gdy firma będzie notowana na Gieldzie Papierów Wartościowych, bądź na rynku Connect w Warszawie.</p> <p>3. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, rentowności czy stopnia zadłużenia emitenta. Istnieje ryzyko, że dywidenda może nie zostać wypłacona.</p> <p>4. Rozwodnienie akcji Jeśli Spółka w przyszłości pozyska dodatkowy kapitał, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, odsetek firmy który posiadasz zmniejszy się. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez Krzysztofa Wojewodzica, który posiada 83,3% kapitału zakładowego Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji nowych akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą.</p>

5. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje firmy na platformie Beesfund powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że inwestując w Spółkę powinno się rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele różnych firm.

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.



Krzysztof Wojewodziec

Prezes Zarządu
ESCOLA S.A.



Daniel Nowosielski

Członek Zarządu
ESCOLA S.A.