

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2023 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę pasywów kwotę 5 095 062,43zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 302 308,82 zł (trzysta dwa tysiące trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie pokrycia sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w wysokości 302 308,82 zł (trzysta dwa tysiące trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Rózieckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Brągoszewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Flancowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Grasiowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Krawczak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Kowalczyk – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać ...  
do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... czerwca 2024 r.  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie („Spółka”), powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.