

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 25 marca 2025 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 25 marca 2025 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Marcinem Marzęckim.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 25 marca 2025 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością  
wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za  
zgoda Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.782.230 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 378.223 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu

do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd Spółki jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
  - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
  - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie;
  - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.

## **§ 2.**

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez uchylene § 8b Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

### **„§ 8b.**

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.782.230 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 378.223 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
3. *W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*

4. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Zarząd jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.*
7. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:*
  - a) *określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
  - b) *określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;*
  - c) *ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie.;*
  - d) *dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie."*

### **§ 3.**

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd Spółki, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi Spółki niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

### **§ 4.**

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych

w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 25 marca 2025 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej,  
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości  
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii N  
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **200.000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty **567.498,10 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100) do kwoty nie większej niż **767.498,10 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **2.000.000** (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii N**”).
3. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii N będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej Akcji Serii N będzie wynosiła nie mniej niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
7. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
  - a) Akcje Serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b) Akcje Serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Objęcie wszystkich Akcji Serii N nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii N zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii N w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia **10 sierpnia 2025 r.**
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii N.
11. Emisja Akcji Serii N dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii N.
12. Akcje Serii N będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii N, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii N w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje:

*„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

- *Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii N i jednoczesne zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, a także sfinansowania jej bieżącej działalności, w tym w szczególności: zabezpieczenia produkcji 3 przyszłych autorskich, niezapowiedzianych dotąd gier na okres 2025-2026 oraz uregulowania innych operacyjnych należności. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez*



*przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu Spółki ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki, w szczególności, że Spółka niedawno zaoferowała akcjonariuszom objęcie akcji serii J (zapisy podstawowe i dodatkowe były zbierane w dniach 4-31 grudnia 2023 r.). W ramach emisji akcji serii J akcjonariusze Spółki złożyli zapisy wyłącznie na 113.104 akcji serii J, podczas gdy do objęcia zaoferowano aż 583.605 akcji serii J (akcjonariusze złożyli zapisy na mniej niż 20% oferowanych akcji).*

*Zarząd Spółki zaproponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii N w oparciu o warunki makro- i mikroekonomiczną oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna jednej Akcji Serii N będzie wynosiła nie mniej niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu Spółki ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.*

*Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki."*

### **§ 3.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki polegającej na:

a) zmianie treści **§ 8 ust.1** Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **767.498,10 zł** (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na:*

- a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- f) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- g) 51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- h) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- i) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*

- j) 126.436 (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- k) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- l) 2.965.730 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- m) 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda,
- n) nie więcej, niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 gr (dziesięć groszy) każda."

b) dodaniu **ust. 2k. w § 8** Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„2k. Akcje Serii N zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”*

#### **§ 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### **§ 5.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały z dnia 14 listopada 2024 r. nr 1/11/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusz Magdalenę Dzierbę, w siedzibie prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Adama Mickiewicza numer 22 lokal 2 pod numerem Repertorium A nr 9318/2024 („**Warunek 1**”). Zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 25 marca 2025 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu  
Spółki – Panem Marcinem Marzęckim**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez Spółkę jako Pożyczkobiorcę z Prezesem Zarządu Spółki - Panem Marcinem Marzęckim jako Pożyczkodawcą, umowy pożyczki przewidującej udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 73.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) z terminem zwrotu do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, oprocentowanej w wysokości 10 punktów procentowych w skali roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki*

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA ZARZĄDOWI SPÓŁKI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

*Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 447 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 433 § 2 k.s.h. wobec zamiaru odbycia w dniu 25 marca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, która powinna być umotywowana, wydał niniejszą opinię.*

W ocenie Zarządu Spółki zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru ma na celu:

- 1) EMISJĘ SKIEROWANĄ DO INWESTORA LUB INWESTORÓW LUB EMISJĘ W RAMACH SUBSKRYPCJI OTWARTEJ

Umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków pieniężnych celem wsparcia płynności finansowej, umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi oraz rozpoczęcia prac nad nowymi projektami, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona łącznie do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatów. Zdaniem Zarządu Spółki przyczyni się to do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy okoliczności sprawy mogą uzasadniać pozyskanie środków finansowych w krótszym czasie. Mając na uwadze dalsze plany rozwoju Spółki, a także realizację kluczowych dla Spółki projektów, nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza zaistnienia okoliczności sprzyjających przeprowadzeniu oferty publicznej akcji w ramach subskrypcji otwartej, której możliwość

przeprowadzenia będzie ułatwiona (przyspieszona) w sytuacji możliwości podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały emisyjnej. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi Spółki na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę finansowania.

Z uwagi na wskazane powyżej cele, na jakie może zostać wykorzystany kapitał docelowy oraz sposób realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, uzasadnione jest upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Obowiązek uzyskania przez Zarząd Spółki każdorazowej zgody Rady Nadzorczej Spółki na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stanowi w ocenie Zarządu Spółki należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przyznanych Zarządowi Spółki uprawnień w ramach upoważnienia, w szczególności mając na uwadze, że bez zgody Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki nie będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu Spółki do jego wykorzystania, nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

Jednakże Zarząd Spółki w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że ustalając cenę emisyjną akcji będzie kierował się następującymi założeniami:

- a) w zakresie realizacji pkt 1) powyżej, cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona na poziomie nie niższym niż 30% poniżej średniego kursu notowań akcji Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, z ostatniego miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki każdorazowo ustalając wysokość ceny emisyjnej Spółki będzie kierował się postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie odnoszącym się do uprzywilejowania cenowego akcji, tj. będzie kierował się założeniem, aby różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, a ceną emisyjną akcji nowej emisji, nie przekraczała 50% tego kursu.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest

planowane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd Spółki do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

---

Marcin Marzęcki  
Prezes Zarządu