

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 MAJA 2025 ROKU

Uchwała nr 1/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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

2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marzęckiego. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. _____

Uchwała nr 2/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kool2Play S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Kool2Play S.A. do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki.-----

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 3/05/2025/ZWZ

z dnia 29 maja 2025 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za 2024 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za 2024 rok;-----
3. sprawozdania finansowego jednostkowego Kool2Play S.A. za rok 2024;-----
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024;-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki S.A. poniesionej w 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. -----



Uchwała nr 4/05/2025/ZWZ

z dnia 29 maja 2025 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za 2024 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi
14,89 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 5/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A za rok 2024.-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi
14,89 % kapitału zakładowego. -----



**Uchwała nr 6/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku**

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza
jednostkowe sprawozdanie finansowe Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie za
okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:---

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 4.822.905,97 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.757.222,78 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.656.903,78 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 7/05/2025/ZWZ

z dnia 29 maja 2025 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:---

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.336.581,00 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.248.254,66 zł;---
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 7.508,07 zł;-----
5. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.147.935,66 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 8/05/2025/ZWZ

z dnia 29 maja 2025 roku

Zwyczajnego 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 pokrycia straty Kool2Play S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co
następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. postanawia, że strata netto Spółki
za rok 2024, w kwocie 5.757.222,78 zł zostanie pokryta w całości z zysków Spółki z
lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Kool2Play S.A.
- Pani Magdalenie Kramer z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer –
Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkim
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi
14,89 % kapitału zakładowego. -----



Uchwała nr 10/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2PLay S.A.
- Panu Piotrowi Gałęzowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gałęzowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi



Uchwała nr 11/05/2025/ZWZ

z dnia 29 maja 2025 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.
- Pani Sandrze Marzęckiej z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sandrze Marzęckiej –
Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi
14,89 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 12/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

15

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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.
- Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczą Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 13/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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

16

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.
- Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 14/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

17

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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kool2Play S.A.
- Panu Marcinowi Marzęckiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marzęckiemu
Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okre-
ślenia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodnicząc
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkin
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się
przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 200 000, co stanowi
3,52 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 15/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

18

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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kool2Play S.A.
Panu Aleksandrowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Pakulskiemu –
Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi
845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi
14,89 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 16/05/2025/ZWZ
z dnia 29 maja 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Kool2Play S.A. do wyboru
firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
(ESG) oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka
działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych
uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki
uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy
rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).-----

§ 2.

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia o zmianie **§ 19 ust.1** Statutu Spółki, polegającej
dodaniu po pkt. 7, pkt 8 o następującym brzmieniu: -----

**„8) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego
rozwaju (ESG).”-----**

§ 2.

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

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 845 000 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 845 000, co stanowi 14,89 % kapitału zakładowego. _____