

Uchwała nr 01/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Marzęckiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750, co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Pan Michał Marzęcki przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują łącznie 811 750 akcji, stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 811 750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do treści art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a zatem jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Uchwała nr 02/06/2021/ZWZ
z dnia 07 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000781892

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała
co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

2. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----
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 2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego jednostkowego Kool2Play S.A. za rok 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok
2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Grzegorza Piekarta. -----

15. Zamknięcie obrad 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 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 03/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2020;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2020;-----
3. sprawozdania finansowego jednostkowego Kool2Play S.A. za rok 2020;-----
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2020,-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 04/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Kool2Play S.A. za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 05/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 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 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 06/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego

Kool2Play S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostkowe Kool2Play S.A. za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.055.432,78 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 385.412,75 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 1.836.687,08 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.997.993,87 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 07/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2020, składające się z:--

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.680.592,24 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 219.875,18 zł;--
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.603.281,80 zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 1.947.414,57 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi

54,55% kapitału zakładowego.--

Uchwała nr 08/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 385.412,75 zł zostanie pokryta z zysków 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 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 09/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Michałowi Pakulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Aleksander Michał Pakulski stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu, a powyższa uchwała została powzięta przy oddaniu 725 800 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 725 800 co stanowi 48,78% kapitału zakładowego. ----

Uchwała nr 10/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 11/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Andrzejowi Sawka – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 12/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gałęzowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 13/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Aleksandrze Małgorzacie Babickiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 811 750

oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 14/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Piekart – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----



Uchwała nr 15/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Arturowi Marzęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Marcin Artur Marzęcki stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu a powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 448 850 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 448 850, co stanowi 30,16% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 16/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Sebastianowi Marzęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Michał Sebastian Marzęcki stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu a powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 448 850 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 448 850, co stanowi 30,16% kapitału zakładowego . ---

Uchwała nr 17/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Michałowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Aleksander Michał Pakulski stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu a powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 725 800 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 725 800, co stanowi 48,78% kapitału zakładowego. ----

Uchwała nr 18/06/2021/ZWZ

z dnia 07 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000781892

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady

Nadzorczej – Grzegorza Piekarta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Piekarta. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 811 750 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 811 750 co stanowi 54,55% kapitału zakładowego. -----