

- 4) powzięcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie KOOL2PLAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki BUZZROUNDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----
- 5) zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do pkt 1. i 2. porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: --

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Marzęckiego.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 811.750 głosów ważnych, stanowiących 53,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym braku głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

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 53,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 811.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do treści

art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a zatem jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty 1. i 2. porządku obrad zostały wyczerpane. -----

Do pkt 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie KOOL2PLAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki BUZZROUNDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----
5. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 811.750 głosów ważnych, stanowiących 53,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym braku głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 3. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie KOOL2PLAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego
majątku spółki BUZZROUNDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą KOOL2PLAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) wyraża zgodę na połączenie Spółki oraz spółki pod firmą BUZZROUNDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku BUZZROUNDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) na Spółkę. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia wraz z załącznikami, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zarządy

że spółek, tj. KOOL2PLAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz
5w BUZZROUNDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
5w Warszawie. -----

§2.

rad Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 514 § 1, 515 § 1
oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na
Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i
bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. -----

§3.

ęcej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem
połączenia. -----

§4.

o z Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku
połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez sąd właściwy według siedziby Kool2Play Spółki Akcyjnej, jako Spółki
Przejmującej. -----

zawie Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Zgromadzenie stwierdził, że
uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 811.750 głosów
ważnych, stanowiących 53,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym braku głosów
oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Spółka W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 4. porządku obrad
został wyczerpany. -----

Do pkt 5. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Planu Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----
Zarządy