

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 24 MAJA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 01/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 Michała Sebastiana Marzęckiego. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280, co stanowi 53,94% 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 812.280 akcji, stanowiących 53,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 812.280 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 02/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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**

**§ 1.**

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

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2021,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2021,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Kool2Play S.A. za rok 2021,-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2021,---
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021,-----
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----
- 12/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----

13/podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----  
14/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 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

### **Uchwała nr 03/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 2021 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2021;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2021;-----
3. sprawozdania finansowego jednostkowego Kool2Play S.A. za rok 2021;-----
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2021,-----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

### **Uchwała nr 04/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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. uchwała co następuje:-

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2021. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 05/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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. uchwała co następuje:-

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2021. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 06/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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. uchwała co następuje:-

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostkowe Kool2Play S.A. za rok 2021, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.957.847,30 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.013.034,90 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.603.202,16 zł;-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 696.843,90 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** 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 07/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowanego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2021, składające się z: --

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.882.805,48 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 224.715,77 zł;-
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.475,23 zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.689.720,35 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 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 08/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.013.034,90 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 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego.-----



**Uchwała nr 09/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 2021.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 10/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 Arturowi Andrzejowi Sawka – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 11/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 Piotrowi Gałęzowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

### **Uchwała nr 12/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 2021.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 13/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 Grzegorzowi Piekart – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 14/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 Marcinowi Arturowi Marzęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.-----

**§ 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 449.380 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449.380, co stanowi 29,84% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 15/05/2022/ZWZ**  
**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 Michałowi Sebastianowi Marzęckiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku  
2021.-----

**§ 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 29,80% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 16/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 2021**

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 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 726.330 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 726.330, co stanowi 48,23% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 17/05/2022/ZWZ**

**z dnia 24 maja 2022 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 powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. Magdalenę Kramer, nr PESEL: 85081910482,-----
2. Piotra Gałęzowskiego, nr PESEL: 71101503055,-----
3. Sandrę Marzęcka, nr PESEL: 79012504387.-----

## **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 812.280 oddanymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 812.280 co stanowi 53,94% kapitału zakładowego. -----