

Uchwała nr [•]

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego 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 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/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego 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 członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze:

- a) uchwałę nr 17/05/2022/ZWZ z dnia 24 maja 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie powołało w skład Rady Nadzorczej 3 (trzech) członków na nową kadencję;
- b) treść przepisu art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z treścią § 20 ust. 1 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki,

postanawia co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej, na okres wspólnej, aktualnie trwającej, kadencji następujące osoby:

1. Jakuba Oleksy, posiadającego numer PESEL: 91011209391;
2. Ryszarda Brudkiewicza, posiadającego numer PESEL: 78070100577.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

a) dodanie ust. 4) w § 14 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„4.Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

b) zmianę § 19 Statutu Spółki w całości poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) zatwierdzanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu oraz regulaminu prac Zarządu,*
- 2) zatwierdzanie biznes planu i budżetu finansowego, o ile taki zostanie przygotowany przez Zarząd i przedstawiony do akceptacji Rady Nadzorczej; biznes plan i budżet finansowy nie może być niezgodny z planem strategicznym i marketingowym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, o ile taki plan zostanie uchwalony,*
- 3) wyznaczanie biegłego rewidenta Spółki,*
- 4) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,*
- 5) uchylanie zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu,*
- 6) wyrażanie zgody na sprzedawanie, oddawanie w leasing, zastawianie, ustanawianie innych zabezpieczeń i inne obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 100.000 zł (stu tysięcy złotych), jeżeli nie wynikają one z zatwierdzonego biznes planu i budżetu finansowego,*
- 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki.*

2. Przepisów art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

c) zmianę § 21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1.Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

d) zmianę § 24 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym.”

e) zmianę § 25 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.”

§ 2.

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

§ 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