

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2023 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam/ firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 maja 2023 roku, Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Białoostocka 22 lok. H11, 03-741 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000781892, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kool2Play S.A prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 18 maja 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2022

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2022

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku -Magdalenie Kramer

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku – Arturowi Andrzejowi Sawka

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku - Piotrowi Gałęzowskiemu			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku - Aleksandrze Małgorzacie Babickiej			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku - Grzegorzowi Piekart			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	
--------------------	--------------------	--------------------	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku - Jakubowi Mariuszowi Oleksy

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku - Ryszardowi Brudkiewiczowi

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku - Sandrze Barbarze Marzęckiej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022- Michałowi Sebastianowi Marzęckiemu

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022- Aleksandrowi Michałowi Pakulskiemu

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Ad. pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2022,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2022,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022,
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- 12/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- 13/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
- 14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2022;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2022;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022,
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 jednostkowego sprawozdania finansowego
Kool2Play S.A. za rok 2022**

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Kool2Play S.A. za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16 255.706,37zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 228.751,86 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 187.469,54 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.875.318,86 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.819.590,43 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 933.004,51 zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.579.571,51 zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 212.770,17 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 podziału zysku Spółki za rok 2023

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 zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 228 751,86 zł zostanie przekazany na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022

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 Jakubowi Mariuszowi Oleksy – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022

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 Ryszardowi Brudkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022

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 Sandrze Barbarze Marzęckiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

z dnia 18 maja 2023 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 Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w drodze kooptacji przez Członków Rady Nadzorczej – w dniu 16 marca 2023 roku – nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. Panią Kamilę Szwarz- Skudlarską, powołaną w związku ze złożoną przez Pana Jakuba Oleksego rezygnacją z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Zatwierdzenie, zawarte w ust. 1, jest równoznaczne ze wskazanym w § 20 ust. 6 Statutu Spółki powołaniem Członka Rady Nadzorczej na wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.