

**Uchwała nr 01/11/2023/Z**  
**Zarządu spółki pod firmą**  
**Kool2Play spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 listopada 2023 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J**  
**w trybie subskrypcji zamkniętej**  
**(z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy)**  
**oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J**  
**do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt 2 w związku z art. 444, art. 446 oraz art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz § 8b Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§1.**

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 58.360,50 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 175.081,50 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 233.442,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 583.605 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii J**”). -----
3. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Zarząd Spółki ustala wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii J w kwocie 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii J. -----
5. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Akcje Serii J będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
7. Dzień prawa poboru Akcji Serii J ustala się na dzień 27 listopada 2023 roku.-----
8. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 3 (trzy) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J. -----
9. Emisja Akcji Serii J dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii J. -----
10. Zgodnie z postanowieniami art. 434 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii J, to jest akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd zaoferuje w drodze ogłoszenia.-----
11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru Akcji Serii J zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.-----
12. Akcje Serii J zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji Serii J liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) i mniej niż 1.000.000 EUR (jeden milion euro), i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 (dwanaście) miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) i będą mniejsze niż 1.000.000 EUR (jeden milion euro), oferta publiczna Akcji Serii J wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie.-----
13. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to jest od dnia 1. stycznia tego roku obrotowego. -----

14. Akcje Serii J będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

15. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii J, w tym w szczególności określenia:-----

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J; -----

b) zasad dystrybucji Akcji Serii J; -----

c) sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii J oraz zasad ich opłacenia; -----

d) zasad dokonania przydziału Akcji Serii J; -----

2/ dokonania przydziału Akcji Serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

4/ podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych;

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

16. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii J. -----

## §2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, Zarząd Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) **zmienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 233.442,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na: -----  
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
f) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
g) 51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
h) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
i) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----  
j) nie więcej niż 583.605 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”;

**b) dodaje ust. 2g w § 8 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----**

„2g. Akcje serii J zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”.-----

### §3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----