



Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

SUPLEMENT NR 1
z dnia 12 stycznia 2024 roku
do Dokumentu Ofertowego Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2023 r.

opublikowanego w związku z ofertą publiczną do 583.605 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, których łączna wartość nominalna będzie nie większa niż 58.360,50 zł

Niniejszy Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego (dalej: „**Suplement**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym we Wstępie do Dokumentu Ofertowego, pkt. 2.2. „Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych” oraz 2.4. „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii J” tj. na stronie internetowej Emitenta - <https://ir.kool2play.com/emisja/>.

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w pkt 14 Dokumentu Ofertowego - „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy Suplement sporządzony został w związku z:

- 1) zmianą stanu posiadania akcji Pana Marcina Marzęckiego, w związku z komunikatem ESPI nr 3/2024;
- 2) rezygnacją Pana Michała Marzęckiego z funkcji Członka Zarządu Spółki w związku z komunikatem EBI nr 2/2024;
- 3) zmianą harmonogramu Oferty Publicznej zamieszczonego w Dokumencie Ofertowym z dnia 1 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

1. str. 11

BYŁO:

Skład Zarządu:

Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu

Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

JEST:

Skład Zarządu:

Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu

Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

2. str. 11 i 12

BYŁO:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Procent posiadanych akcji	Liczba posiadanych głosów na WZ	% głosów posiadanych głosów na WZ
Aleksandra Burzyńska *	351 146	20,06	351 146	20,06
Ignacy i Piotr Kurkowski	96 557	5,51	96 557	5,51
Marcin Marzęcki	332 445	18,99	332 445	18,99
Michał Marzęcki	368 165	21,03	368 165	21,03
Pozostali	602 502	34,41	602 502	34,41

JEST:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Procent posiadanych akcji	Liczba posiadanych głosów na WZ	% głosów posiadanych głosów na WZ
Aleksandra Burzyńska *	351 146	20,06	351 146	20,06
Ignacy i Piotr Kurkowski	96 557	5,51	96 557	5,51
Marcin Marzęcki	247.445	14,13	247.445	14,13
Michał Marzęcki	368 165	21,03	368 165	21,03
Pozostali	687.502	39,27	687.502	39,27

3. str. 29

BYŁO:

HARMONOGRAM OFERTY	
27 listopada 2023	Dzień prawa poboru
1 grudnia 2023 r.	Publikacja Dokumentu Ofertowego
4 grudnia 2023 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
31 grudnia 2023 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
10 stycznia 2024 r.	Przydział Akcji Serii J objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych
11 stycznia 2024 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii J nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
15 stycznia 2024 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii J nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
16 stycznia 2024 r.	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

JEST:

HARMONOGRAM OFERTY	
27 listopada 2023	Dzień prawa poboru
1 grudnia 2023 r.	Publikacja Dokumentu Ofertowego
4 grudnia 2023 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
31 grudnia 2023 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
10 stycznia 2024 r.	Przydział Akcji Serii J objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych
11 stycznia 2024 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii J nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
16 stycznia 2024 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii J nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
17 stycznia 2024 r.	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

4. str. 47

BYŁO:

W imieniu Emitenta działa:

- 1/ Marcin Marzęcki - Prezes Zarządu
- 2/ Michał Marzęcki – Członek Zarządu
- 3/ Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Działając w imieniu Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,

informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Marcin Marzęcki
Prezes Zarządu

Michał Marzęcki
Członek Zarządu

Aleksander Pakulski
Członek Zarządu

JEST:

W imieniu Emitenta działa:

- 1/ Marcin Marzęcki - Prezes Zarządu
- 2/ Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Działając w imieniu Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Marcin Marzęcki
Prezes Zarządu

Aleksander Pakulski
Członek Zarządu

5. str. 54**BYŁO:**Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Na dzień Dokumentu Ofertowego, w strukturze akcjonariatu występuje grupa akcjonariuszy, w której każdy bezpośrednio lub pośrednio posiada powyżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, a którzy łącznie posiadają 65,59 proc. akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. Członkowie Zarządu, tj. Marcin Marzęcki i Michał Marzęcki oraz Aleksandra Burzyńska (wraz z podmiotami przez nią kontrolowanymi), Ignacy Kurkowski i Piotr Kurkowski (na podstawie porozumienia z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Udział w ogólnej liczbie głosów pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. Taka struktura akcjonariatu ogranicza realny wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na wynik i treść uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, a tym samym na strukturę i zarządzanie Spółką. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główni akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie strategii Spółki, czy też zmianie przedmiotu działania Spółki, która nie będzie zgodna z oczekiwaniami

akcjonariuszy mniejszościowych. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Emitenta.

JEST:

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Na dzień Dokumentu Ofertowego, w strukturze akcjonariatu występuje grupa akcjonariuszy, w której każdy bezpośrednio lub pośrednio posiada powyżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, a którzy łącznie posiadają 60,73 proc. akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. Prezes Zarządu Marcin Marzęcki oraz Michał Marzęcki i Aleksandra Burzyńska (wraz z podmiotami przez nią kontrolowanymi), Ignacy Kurkowski i Piotr Kurkowski (na podstawie porozumienia z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Udział w ogólnej liczbie głosów pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. Taka struktura akcjonariatu ogranicza realny wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na wynik i treść uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, a tym samym na strukturę i zarządzanie Spółką. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główni akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie strategii Spółki, czy też zmianie przedmiotu działania Spółki, która nie będzie zgodna z oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Emitenta.