

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Tomasz Rózieckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w zakresie upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek

handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy*  
*2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2020 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.745.980,80 zł (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy); -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w wysokości 168.247,37 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych trzydzieści siedem groszy); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych; -----
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego,

w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości 168.247,37 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych trzydzieści siedem groszy) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. ----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Rózieckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.496.169 akcji, stanowiących 52,13% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.496.169, z czego wszystkie 1.496.169 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczył Tomasz Róziecki, reprezentujący 232.669 głosów, z uwagi na treść art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Brągoszewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Flancowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.496.169 akcji, stanowiących 52,13% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.496.169, z czego wszystkie 1.496.169 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----  
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczył Paweł Flanc reprezentujący 232.669 głosów, z uwagi na treść art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Kostowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa

została powzięta.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Krawczak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 10.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Kowalczyk – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 10.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

#### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Kostowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kostowskiego.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

#### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania Bartosza Graś do składu Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Bartosza Graś do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

#### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Bartosza Graś*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bartosza Graś-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 444-447<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą. -----  
-----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Zarząd do samodzielnego decydowania o pozostałych aspektach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:  
-----
  - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----  
-----

- -----
- b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
  - c. dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
  - d. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
  - e. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
  - f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
  - g. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----

§ 2

1. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczanych na realizację nowych celów inwestycyjnych, jak również do zapewnienia możliwości podjęcia działalności w nowych sektorach rynku, jeżeli Zarząd uzna je za perspektywiczne.-----  
-----
2. Mając na uwadze motywy zawarte w ust. 1 powyżej oraz pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 oraz § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy paragraf oznaczony § 8a, w następującym brzmieniu: -----

„§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 07 czerwca 2021 r.-----

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

-----  
-----  
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach

kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- 3) dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- 4) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- 5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----  
-----  
-----
- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).  
-----

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego”. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) postanawia co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 ust. 3 dodaje się § 14 ust. 3a w następującym brzmieniu:-----

„3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który to tekst jednolity będzie uwzględniał zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr 17 oraz Uchwały Nr 18 na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu: -----

## **"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **Postanowienia Ogólne**

#### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Play2Chill spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: Play2Chill S.A. -----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. ----
4. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Play2Chill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

#### **§ 3.**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

#### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### **Przedmiot działalności Spółki**

#### **§ 5.**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
  - 1) (PKD 58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
  - 2) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
  - 3) (PKD 62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----



- 4) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----  
5) (PKD 74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

### **Kapitał zakładowy**

#### **§ 6.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 287.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.870.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: -----  
- 2.652.500 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----  
- 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

#### **§ 7.**

1. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. -----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
6. Jeżeli akcje spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, każdy z akcjonariuszy, który posiada akcje serii niedopuszczonej lub niewprowadzonej do obrotu, ma prawo żądać dopuszczenia albo wprowadzenia takich akcji do obrotu. Spółka będzie obowiązana złożyć wnioski o dopuszczenie lub wprowadzenie w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od złożenia takiego żądania, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku spełniania wynikających z przepisów prawa lub regulaminów organizatora Alternatywnego Systemu obrotu warunków pozwalających na dopuszczenie albo wprowadzenie danej serii do obrotu, termin ten liczony jest od daty, kiedy warunki dopuszczenia lub wprowadzenia zostały spełnione.-----

### **Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego**

**§ 8.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku dalszych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunku surowsze. -----

**§ 8a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 07 czerwca 2021 r.-----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

-----  
-----

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji,-----
- 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- 3) dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- 4) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- 5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----

- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być

wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----

## **Umorzenie akcji**

### **§ 9.**

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie dobrowolne akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Uchwała dotycząca umorzenia akcji zapada większością 3/4 głosów. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. -----
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

## **Organy Spółki**

### **§ 10.**

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 11.**

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

## § 12.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----  
-----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany

w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 6) likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora, -----
  - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
  - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, -----
  - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
  - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
  - 15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą, -
  - 16) rozwiązanie Spółki.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 7 i 9 zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek

- handlowych przewidują warunki surowsze.-----
7. Uchwała dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością 2/3 głosów. Jeżeli jednak na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.-----
  8. W sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów. -----
  9. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.-----
  10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
  11. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
  12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
  13. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
  14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.---
  15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----
  16. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia

w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. -----

### § 13.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **Rada Nadzorcza**

### § 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
- 3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej.



- Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.-----
4. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Wiceprzewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami, w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego.-----
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku), Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
  6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z powodu parzystej liczby członków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
  7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.-----
  8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----
  9. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
  10. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie Jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.-----
  11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
  12. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady

- Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Treść uchwał podjętych we wskazanych trybach powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w udział głosowaniu.-----
  14. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
  15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
  16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
  17. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.-----
  18. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów. -----
  19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
  - 2) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, -----
  - 3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
  - 4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, -----
  - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
  - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu),-----
  - 8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
20. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.-----

## **Zarząd**

### **§ 15.**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu lub inni członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. -----
9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. -----
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: jeden członek Zarządu samodzielnie, -----
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ----
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

### **Udział w zysku i fundusze Spółki**

## § 16.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) fundusz rezerwowy.-----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). -----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. ----
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.--

## Dywidenda

### § 17.

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 §1 Kodeksu spółek handlowych. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
2. W przypadku spółki publicznej dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. -----
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

## **Rachunkowość**

### **§ 18.**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

## **Rok obrotowy**

### **§ 19.**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 20.**

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

## **Uchwała Nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2021 roku**

*w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustanowić dla Spółki pełnomocnika w osobie Michała Baryły (PESEL: [REDACTED]) i upoważnić go do: -----

1.zawierania w imieniu Spółki z członkami zarządu Spółki umów o dzieło oraz umów współpracy, na warunkach według uznania pełnomocnika, -----

2.dokonywania wszelkich innych czynności, jakie mogą się okazać niezbędne przy realizacji tego pełnomocnictwa. -----

§ 2

Pełnomocnik może być drugą stroną czynności, której dokonuje w imieniu Spółki oraz może reprezentować wszystkie strony czynności prawnych dokonywanych w imieniu Spółki. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.728.838 akcji, stanowiących 60,24 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.728.838, z czego wszystkie 1.728.838 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.