

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano ważne głosy z 783.325 akcji, stanowiących 100% akcji uprawnionych do głosowania; uchwałę przyjęto 783.325 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu

jawnym; oddano ważne głosy z 783.325 akcji, stanowiących 100% akcji uprawnionych do głosowania; uchwałę przyjęto 783.325 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano ważne głosy z 783.325 akcji, stanowiących 100% akcji uprawnionych do głosowania; uchwałę przyjęto 783.325 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:-----

a) dodanie ust. 4) w § 14 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----
„4.Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”-----

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

„§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:-----
 - 1) zatwierdzanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu oraz regulaminu prac Zarządu,-----
 - 2) zatwierdzanie biznes planu i budżetu finansowego, o ile taki zostanie przygotowany przez Zarząd i przedstawiony do akceptacji Rady Nadzorczej; biznes plan i budżet finansowy nie może być niezgodny z planem strategicznym i marketingowym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, o ile taki plan zostanie uchwalony,-----
 - 3) wyznaczanie biegłego rewidenta Spółki,-----
 - 4) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,-----
 - 5) uchylanie zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu,-----
 - 6) wyrażanie zgody na sprzedawanie, oddawanie w leasing, zastawianie, ustanawianie innych zabezpieczeń i inne obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 100.000 zł (stu tysięcy złotych), jeżeli nie wynikają one z zatwierdzonego biznes planu i budżetu finansowego,-
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki.-----
 2. Przepisów art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”---
- c) zmianę § 21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„1.Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----
- d) zmianę § 24 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----
„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym.”-----
- e) zmianę § 25 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów

kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.”-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 783.325 akcji, stanowiących 100% akcji uprawnionych do głosowania; uchwałę przyjęto 783.325 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----