

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz
Natalia Pelny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-820 Warszawa
ul. Sienna 57 lok. 9
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 1579/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026r.) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Siennej nr 57 lok. 9, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-713 Warszawa, ulica Wrzesińska nr 12 lok. 30, REGON: 367295956, NIP: 5242831701), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000833836** (dalej zwanej także: „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r. poz.288, z późn. zm.) z dnia 30 czerwca 2026 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:25 Tomasz Róziecki – Prezes Zarządu oraz jeden z akcjonariuszy spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczeniem, że dzisiaj w Kancelarii odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.--

W tym miejscu Tomasz Róziecki zaproponował podjęcie następującej uchwały:---

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 Tomasza Rózieckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Tomasz Róziecki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy w trybie przewidzianym w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 6/2026 z dnia 03 czerwca 2026 r. oraz na stronie internetowej Spółki: <https://play2chill.com/>) oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.051.911 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 33,32 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

spółki

w spra

Zwy

siedzibą w W

Zwyczajnego W

1. Otwarcie ot

2. Wybór Prze

3. Stwierdzeni

podejmowa

4. Przyjęcie p

5. Rozpatrzen

6. Rozpatrzen

7. Rozpatrzen

8. Podjęcie u

za rok obr

9. Podjęcie u

obrotowy

10. Podjęcie u

11. Podjęcie i

wykonanie

12. Podjęcie u

13. Podjęcie

Przewodn

14. Zamknięc

Uc

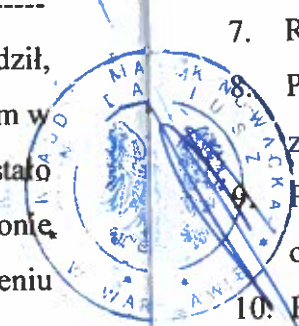
Po

jawnym nad u

zakładowego,

oddano „za”,

powyższa zos



Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
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 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że punkty 1-7 porządku obrad zostały zrealizowane. --

Ad. pkt 8 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., obejmujące: -----



f
ja
za
oc
pc

sied
hanc
wys
dwac

jawn
zakła
oddar

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2025 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 406 735,73 zł (cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);-----

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 58 964,28 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem 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 objaśnienia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu podziału zysku rok obrotowy 2025

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 zysk Spółki za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w wysokości 58 964,28 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała



powyższa została powzięta.-----
Ad. pkt 11 porządku obrad: -----

abs
31.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

tajn;
zakł.
odda
powy

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Brągo
handl

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. ---

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 819.242 akcji, stanowiących 25,95 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 819.242, z czego wszystkie 819.242 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

w spra

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

siedzibą
handlowy
wykonan

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

tajnym na
zakładowe
oddano „zi
powyższa ;

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 –

reprezentuj;

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 819.242 akcji, stanowiących 25,95 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 819.242, z czego wszystkie 819.242 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

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


Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025*



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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. ---

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 819.242 akcji, stanowiących 25,95 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 819.242, z czego wszystkie 819.242 głosy 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 – Bartoszowi Grasiowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

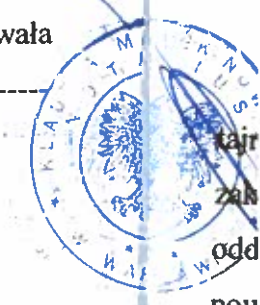
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 25.03.2025 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału



si
ha
ab
31
tajr
zak
odd
pow
siedzi
handl

zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

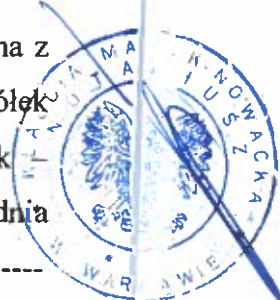
Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025



si

ha

at

31

tajn

zak

odd

pow

kadenc

Walne

(„Spółk

funkcję

tajnym r

zakładow

oddano „

powyższe

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 – Justynie Łusiak-Kuczyńskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Zarządu nowej kadencji i powierzenia funkcji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Zarządu związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Tomasza Rózieckiego do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----



pov

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Zarządu nowej kadencji i powierzenia funkcji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Zarządu związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pawła Brągoszewskiego do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Zarządu nowej kadencji i powierzenia funkcji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Zarządu związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pawła Flanc do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała

Nadzo
skutkie
Zgrom:
 („Spółk

tajnym i
zakładow
oddano
powyższa



Nadzorczej
skutkiem r
Zgromadzen
 („Spółka”) p
U
P

powyższa została powzięta.-----

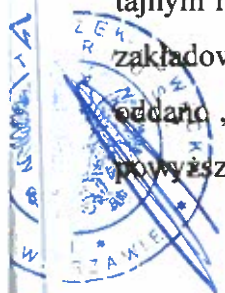
Ad. pkt 13 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Z uwagi na złożenie w dniu 12 maja 2026 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bartosza Grasia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień poprzedzający niniejsze Walne zgromadzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Jędrzeja Jakubowicza 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 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Z uwagi na złożenie w dniu 12 maja 2026 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bartosza Grasia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień poprzedzający niniejsze Walne zgromadzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jędrzejowi Jakubowiczowi.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.051.911 akcji, stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.051.911, z czego wszystkie 1.051.911 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Tomasza Rózieckiego**, syna [REDACTED] i [REDACTED], PESEL: 87120203799, według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED], ulica [REDACTED], stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] roku.-----

§4. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

§6. Notariusz pouczyła Stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.)-----

----- 1.100,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w. 1 związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r., poz. 694 ze zm.)----- 253,00 złote -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 123,00 złote) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr 1580/2026

Dnia 30 czerwca 2026 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano :-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) -----

-----84,00 zł-----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) -----

-----19,32 zł-----



Klaudia Mazek-Nowacka
KLAUDIA MAZEK-NOWACKA
Notariusz

