

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz
Natalia Pełny-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 1675/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024r.) 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 28 czerwca 2024 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:03 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 28 czerwca 2024 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.961.507 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 62,13 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad. pkt 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
13. 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2023 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.095.062,43 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze); -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 302.308,82 zł (trzysta dwa tysiące trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); -----
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. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu podziału zysku rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w wysokości 302.308,82 zł (trzysta dwa tysiące trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 54,76 % 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.-----

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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 54,76 % 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.-----



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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 54,76 % 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. -----

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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej 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 Bartosza Grasia 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 głosy

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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej 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 Piotra Karbowskiego 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 głosy 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej 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 Wojciecha Iwaniuka 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału

zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej 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 Magdalenę Krawczak 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 głosy 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej 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 Małgorzatę Kowalczyk 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 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Grasiowi. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.961.507 akcji, stanowiących 62,13 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.961.507, z czego wszystkie 1.961.507 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 13 porządku obrad: -----

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

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

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Tomasza Rózieckiego**, syna [REDACTED], PESEL: [REDACTED], 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 zw. 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 oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr 1676/2024

Dnia 28 czerwca 2024 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-NOWICKA
Klaudia Mązek-Nowicka
Notariusz

