

**PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z
FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
PLAY2CHILL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

(wypełnia Akcjonariusz będący os. fizyczną)

Ja, niżej podpisany/a.....,
syn/córka, PESEL:,
zamieszkały/a:.....,
legitymujący/a się dowodem osobistym ważnym do dnia roku,
kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:,
posiadający/a sztuk akcji,

(wypełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)

Ja/My, niżej podpisany/a/i.....,
reprezentującyz siedzibą w,
przy (adres).....
wpisaną do (nazwa rejestru).....
pod numerem:.....,
kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:,
posiadający/a sztuk akcji,

ustanawiam/y Pełnomocnikiem,
syna/córkę, PESEL:,
zamieszkałego/a:.....,
legitymującym/a się dowodem osobistym ważnym do dnia roku,
kontakt e-mail:, kontakt telefoniczny:

i upoważniam go/ją do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000833836), dalej zwaną „Spółką”, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik może/nie może* reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik pozostaje/nie pozostaje* umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

- instrukcja głosowania.

Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000833836) w dniu 30 czerwca 2025 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000833836) w dniu 30 czerwca 2025 roku

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
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 ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
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 2024.
6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2024 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 890 426,06 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i sześć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 404 272,84 zł (czterysta cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery 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 objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 404 272,84 zł (czterysta cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2024 r.
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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki zatwierdza powołanie Pani Justyny Łusiak-Kuczyńskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/03/2025 z dnia 26 marca 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
	<input type="checkbox"/> SPRZECIW DO PROTOKOŁU		
Uzasadnienie sprzeciwu:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza