

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 – 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.

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.

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.