

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam/ firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 2 listopada 2022 roku, spółki Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000781892, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kool2Play S.A prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

Stosownie do treści art. 108 Kodeksu cywilnego, pełnomocnik może być drugą stroną czynności dokonywanych w imieniu Mocodawcy oraz może reprezentować pozostałe strony tej czynności, w tym może reprezentować także innych akcjonariuszy Spółki przy podejmowaniu wszelkich czynności niezbędnych do realizacji czynności objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 2 listopada 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te

mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			



## **V. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

### **Ad. 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Uchwała nr [•]**

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Ad. 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Uchwała nr [•]**

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 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.

### **Ad. 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

#### **Uchwała nr [•]**

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

#### **w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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.



## **Ad. 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### **Uchwała nr [•]**

z dnia 2 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892

### **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. 380<sup>1</sup>, 382 § 3<sup>1</sup> 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 zatwierzonego biznes planu i budżetu finansowego,*
- 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki.*

*2. Przepisów art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> 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.