

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kool2Play S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Kool2Play S.A. do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. za 2024 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za 2024 rok;
3. sprawozdania finansowego jednostkowego Kool2Play S.A. za rok 2024;
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki S.A. poniesionej w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A.  
za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kool2Play S.A za 2024 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego  
sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.822.905,97 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.757.222,78 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 6.764,38 zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.656.903,78 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.336.581,00 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.248.254,66 zł;
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 7.508,07 zł;
5. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.147.935,66 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie pokrycia straty Kool2Play S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok 2024, w kwocie 5.757.222,78 zł zostanie pokryta w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.**  
**- Pani Magdalenie Kramer z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.**  
**- Panu Piotrowi Gałęzowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gałęzowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.**  
**- Pani Sandrze Marzęckiej z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sandrze Marzęckiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.**  
**- Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kool2Play S.A.**  
**- Pani Kamili Szwarc-Skudlarskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kool2Play S.A.**  
**- Panu Marcinowi Marzęckiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marzęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kool2Play S.A.**  
**- Panu Aleksandrowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Pakulskiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 29 maja 2025 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000781892

**w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Kool2Play S.A. do wyboru firmy  
audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany  
statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

**§ 2.**

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie **§ 19 ust.1** Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po pkt. 7, pkt 8 o następującym brzmieniu:

***„8) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).”***

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 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.