TREŚĆ UCHWAŁ

PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁKI KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W DNIU 9 LISTOPADA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/11/2026/NWZ
z dnia 9 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Marzęckiego. ----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała nr 02/11/2026/NWZ

z dnia 9 listopada 2026 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2026–2029, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025).----------

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.----------
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 oddanymi głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany. ----------

---

Uchwała nr 03/11/2026/NWZ
z dnia 9 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o

wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 3a i § 7 w zw. z art. 310 § 2–4, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), tj. z kwoty 807.498,10 zł (osiemset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100) do kwoty nie wyższej niż 1.807.498,10 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100). ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii R**").----------
3. Akcje Serii R będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.----------
4. Akcje Serii R zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.----------
5. Akcje Serii R będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.----------
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej Akcji Serii R będzie wynosiła nie mniej niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). ----------
7. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:-------
   a) Akcje Serii R zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;----------

b) Akcje Serii R zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.----------

Akcje Serii R zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, oferta publiczna Akcji Serii R nie wymaga publikacji prospektu.----------

Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii R w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 kwietnia 2027 r.-----

0. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii R. -------

1. Emisja Akcji Serii R dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii R.----------

2. Akcje Serii R będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------

3. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.----------

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do: (i) określenia

szczegółowych warunków emisji i objęcia Akcji Serii R w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, (ii) wyboru oznaczonych adresatów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii R, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale, (iii) skierowania ofert objęcia Akcji Serii R oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii R, (iv) ustalenia terminów i zasad składania oraz przyjmowania ofert objęcia Akcji Serii R, w granicach określonych niniejszą uchwałą, (v) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych oraz dokonania wszelkich innych czynności związanych z rejestracją Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych, (vi) podjęcia wszelkich czynności mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów, oraz (vii) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji, rejestracji oraz wprowadzenia Akcji Serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.----------

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii R, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii R w całości.-------
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje:------

„OPINIA ZARZĄDU KOOL2PLAY S.A.
w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii R w całości oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R

Zgodnie z art. 433 § 2 zdanie czwarte Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię

uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.----------

W związku z planowanym Walnym Zgromadzeniem KOOL2PLAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd przedstawia niniejszą opinię.----------

Zarząd Spółki uznaje, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz zaoferowanie tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jest uzasadnione potrzebą pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dalszego rozwoju działalności Spółki.----------

Celem planowanej emisji akcji serii R jest w szczególności zapewnienie Spółce środków finansowych umożliwiających realizację nowych projektów inwestycyjnych, rozwój prowadzonej działalności oraz wykorzystanie pojawiających się możliwości biznesowych. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli Spółce na zwiększenie skali działalności, wzmocnienie jej potencjału rozwojowego oraz stworzenie podstaw do długoterminowego wzrostu wartości Spółki.----------

Przeprowadzenie emisji akcji serii R w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce elastyczne kształtowanie warunków pozyskania finansowania, w tym prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz dostosowanie terminów i warunków emisji do aktualnej sytuacji rynkowej i potrzeb inwestycyjnych Spółki. W ocenie Zarządu przyjęty tryb emisji pozwoli również na sprawniejsze przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału w porównaniu z emisją realizowaną z zachowaniem prawa

poboru, co ma istotne znaczenie dla możliwości terminowej realizacji planowanych przedsięwzięć.----------

Zarząd Spółki podkreśla, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu przede wszystkim finansowanie dalszego rozwoju Spółki i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które w perspektywie długoterminowej powinny przyczynić się do wzrostu jej wartości oraz wzmocnienia pozycji rynkowej.----------

Zarząd ma świadomość, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R może prowadzić do zmniejszenia ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niemniej jednak, w ocenie Zarządu, potencjalne korzyści wynikające z pozyskania kapitału na realizację planowanych inwestycji i rozwój Spółki uzasadniają zastosowanie proponowanego mechanizmu emisji. Wyłączenie prawa poboru nie ma na celu pokrzywdzenia dotychczasowych akcjonariuszy, lecz stworzenie warunków do skutecznego pozyskania finansowania, które w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści Spółce i ogółowi jej akcjonariuszy.----------

W odniesieniu do ceny emisyjnej akcji serii R Zarząd proponuje, aby została ona ustalona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki, przy czym cena emisyjna jednej akcji serii R nie będzie niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).----------

Przy ustalaniu ostatecznej ceny emisyjnej Zarząd uwzględni aktualną sytuację finansową i gospodarczą Spółki, warunki panujące na rynku kapitałowym, w tym aktualne i historyczne notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zainteresowanie potencjalnych inwestorów objęciem akcji nowej emisji oraz zapotrzebowanie Spółki na kapitał niezbędny do realizacji planowanych inwestycji.----------

Zarząd będzie kierował się interesem Spółki, dążąc do pozyskania finansowania na możliwie korzystnych warunkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu skuteczności emisji oraz ograniczenia nieuzasadnionego rozwodnienia udziałów dotychczasowych akcjonariuszy.----------

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.". ----------

§ 3.

. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie § 8 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----------

„§ 8.

. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.807.498,10 zł (jeden milion siemset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się a:----------

a) *850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* ----------
b) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* ----------
c) *178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* ----------
d) *78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
e) *180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
f) *18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
g) *51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
h) *85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------

i) *160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartośc nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------

j) *126.436 (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------

k) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 gr (dziesięć groszy) każda,*----------

l) *2.965.730 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*----------

m) *632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------

n) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------

o) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------

p) *nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."* ----------

2. w § 8 Statutu Spółki po ust. 2l dodaje się ust. 2m w następującym brzmieniu:-------

„2 m. Akcje serii R zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi."----------

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii R wynikających z tego oświadczenia.----------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 oddanymi głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 5. porządku obrad został wyczerpany. ----------

Do pkt 6. porządku obrad: ----------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

Uchwała nr 04/11/2026/NWZ
z dnia 9 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego 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 w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2026–2029, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448–453 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**"), uchwala, co następuje:-

§ 1.

1. Mając na uwadze, iż praca oraz zaangażowanie obecnych i przyszłych członków Zarządu Spółki oraz obecnych i przyszłych kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, w tym osób, które zostaną powołane do Zarządu Spółki, zatrudnione lub nawiążą współpracę ze Spółką w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**"), wywierają lub mogą wywierać istotny wpływ na wyniki finansowe, działalność i rozwój Spółki, a także na jej wartość rynkową, w tym wartość akcji Spółki, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne, z punktu widzenia interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, wprowadzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych skierowanych do Osób Uprawnionych. Celem tych mechanizmów jest zwiększenie motywacji do dalszego zaangażowania w działania na rzecz Spółki, silniejsze związanie ze Spółką oraz zapewnienie skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Podstawowym celem Programu Motywacyjnego jest długofalowe budowanie wartości Spółki poprzez wzmacnianie jej fundamentów finansowych i operacyjnych, konsekwentną realizację strategii rozwoju oraz tworzenie stabilnych podstaw dalszej działalności. Walne Zgromadzenie podkreśla, że budowanie trwałej wartości Spółki jest procesem wieloletnim, wymagającym systematycznych działań oraz długoterminowego zaangażowania Osób Uprawnionych. Z tego względu Program Motywacyjny opiera się na mechanizmie stopniowego nabywania uprawnień do akcji oraz okresowych ograniczeniach ich zbywalności, mających na celu powiązanie interesów ekonomicznych uczestników Programu Motywacyjnego z długoterminowymi interesami Spółki i jej akcjonariuszy. W ocenie Walnego Zgromadzenia wdrożenie wskazanych mechanizmów przyczyni się do zapewnienia długotrwałego i stabilnego wzrostu wartości Spółki, którego beneficjentami będą wszyscy akcjonariusze. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny na lata 2026–2029, na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**").----

2. Program Motywacyjny może obejmować Osoby Uprawnione niezależnie od daty ich powołania do Zarządu Spółki, zatrudnienia lub nawiązania współpracy ze Spółką. Przyznanie statusu uczestnika Programu Motywacyjnego wymaga wskazania danej osoby przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w niniejszej uchwale i nie następuje automatycznie z chwilą powołania, zatrudnienia lub nawiązania współpracy.----------
3. Program Motywacyjny jest programem trzyletnim, ustanowionym na lata 2026–2029 obejmującym trzy kolejne roczne okresy rozliczeniowe, liczone od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą nabywane przez Osoby Uprawnione stopniowo, po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego, w następujących transzach:----------
   a) pierwsza transza – 33% łącznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych danej Osobie Uprawnionej, po zakończeniu pierwszego rocznego okresu rozliczeniowego;----------
   b) druga transza – 33% łącznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych danej Osobie Uprawnionej, po zakończeniu drugiego rocznego okresu rozliczeniowego;----------
   c) trzecia transza – 34% łącznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych danej Osobie Uprawnionej, po zakończeniu trzeciego rocznego okresu rozliczeniowego. ----------
4. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki serii S, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, stosownie do art. 453 § 2 k.s.h.----------
5. Osoby Uprawnione będą wybierane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do członków Zarządu Spółki decyzję o uczestnictwie w Programie Motywacyjnym oraz maksymalnej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych przypadających poszczególnym członkom Zarządu podejmuje samodzielnie Rada Nadzorcza Spółki.----------
6. Akcje serii S obejmowane przez Osoby Uprawnione w ramach każdej transzy Programu Motywacyjnego będą podlegały 12-miesięcznemu ograniczeniu zbywalności (lock-up), liczonemu od dnia zapisania tych akcji na rachunku

papierów wartościowych danej Osoby Uprawnionej. Ograniczenie zbywalności będzie obowiązywało odrębnie dla każdej transzy akcji.----------

7. Walne Zgromadzenie wskazuje, że ustanowienie mechanizmu stopniowego nabywania uprawnień oraz ograniczeń zbywalności akcji ma na celu wspieranie długoterminowego zaangażowania Osób Uprawnionych w rozwój Spółki oraz zapewnienie, aby korzyści ekonomiczne osiągane przez uczestników Programu Motywacyjnego były powiązane z konsekwentnym budowaniem trwałej wartości Spółki i wzmacnianiem jej fundamentów finansowych. Przyjęte rozwiązania mają jednocześnie ograniczać koncentrację działań uczestników Programu Motywacyjnego wyłącznie na osiąganiu krótkoterminowych rezultatów.----------
8. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie niniejsza uchwała oraz Regulamin Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z uwzględnieniem jej postanowień („Regulamin Programu Motywacyjnego"). („**Regulamin Programu Motywacyjnego**").----------

§ 2.

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**"), uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S („**Akcje Serii S**").----------
2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).----------
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie wyłącznie Osobom Uprawnionym, które zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, oraz spełnią warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określone w niniejszej uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego.----------

4. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki, ustali listę Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym (_Lista Osób Uprawnionych") oraz maksymalną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym, z uwzględnieniem podziału na transze określone w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Lista Osób Uprawnionych może być ustalana i aktualizowana w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, w szczególności poprzez obejmowanie Programem Motywacyjnym kolejnych osób, które zostaną powołane do Zarządu Spółki, zatrudnione lub nawiążą współpracę ze Spółką po dniu rozpoczęcia Programu Motywacyjnego. Objęcie takich osób Programem Motywacyjnym nie wymaga zmiany niniejszej uchwały. Osoby przystępujące do Programu Motywacyjnego w trakcie jego obowiązywania mogą nabywać uprawnienia wyłącznie w transzach, których okresy rozliczeniowe zakończą się po dniu ich objęcia Programem Motywacyjnym; uprawnienia za wcześniej zakończone okresy rozliczeniowe nie powstają. Rada Nadzorcza określa maksymalną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznawanych takim osobom, z uwzględnieniem zasad podziału na transze i pozostałego okresu realizacji Programu Motywacyjnego.----------
5. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza samodzielnie podejmuje decyzję o ich uczestnictwie w Programie Motywacyjnym oraz maksymalnej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych przypadających poszczególnym członkom Zarządu, bez konieczności uzyskania rekomendacji Zarządu Spółki.----
6. Przy ustalaniu Listy Osób Uprawnionych oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym Rada Nadzorcza uwzględni w szczególności kompetencje, doświadczenie, dotychczasowe zaangażowanie (jeżeli dotyczy), potencjał przyszłego zaangażowania oraz znaczenie danej osoby dla działalności Spółki, realizacji jej długoterminowej strategii rozwoju i budowania jej wartości.----------
7. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane Osobom Uprawnionym w trzech transzach, po zakończeniu kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych, w proporcjach określonych w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały. Nabycie uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ramach danej transzy będzie uzależnione od spełnienia przez Osobę Uprawnioną warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.----------

8. Rada Nadzorcza dokona weryfikacji spełnienia warunków nabycia uprawnień do poszczególnych transz Warrantów Subskrypcyjnych oraz zatwierdzi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających Osobom Uprawnionym w ramach danej transzy, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od zakończenia właściwego okresu rozliczeniowego, przy czym:----------
   a) w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki weryfikacja następuje na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki;----------
   b) w odniesieniu do członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji samodzielnie.----------
9. W przypadku gdy zastosowanie proporcji określonych w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały prowadziłoby do powstania ułamkowej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, liczba Warrantów Subskrypcyjnych przysługujących Osobie Uprawnionej w pierwszej i drugiej transzy podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, natomiast w trzeciej transzy przyznawana jest pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych, do których Osoba Uprawniona uzyskała uprawnienie w ramach Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem spełnienia warunków nabycia uprawnienia do tej transzy.----------
10. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w drodze ofert skierowanych do oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem właściwych przepisów dotyczących ofert papierów wartościowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. („**Rozporządzenie Prospektowe**"). Oferta Warrantów Subskrypcyjnych będzie kierowana do mniej niż 150 osób innych niż inwestorzy kwalifikowani w danym państwie członkowskim, z uwzględnieniem art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego.----------
11. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii S na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.----------
12. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.----------
13. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.----------

14. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.----------
15. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zamieniane na warranty subskrypcyjne na okaziciela.----------
16. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii S wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.----------
17. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane Osobom Uprawnionym po spełnieniu łącznie następujących warunków:----------
    a) zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały;----------
    b) zakończenia odpowiedniego rocznego okresu rozliczeniowego Programu Motywacyjnego;----------
    c) spełnienia przez Osobę Uprawnioną warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego;----------
    d) zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą liczby Warrantów Subskrypcyjnych przysługujących danej Osobie Uprawnionej w ramach odpowiedniej transzy.---
18. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą liczby Warrantów Subskrypcyjnych przysługujących Osobom Uprawnionym w ramach danej transzy Spółka skieruje do tych osób oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.----------
19. Osoba Uprawniona potwierdza zamiar objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie Spółce podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.----------
20. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Osobie Uprawnionej oferty Spółki w sprawie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do ich objęcia.----------
21. Osoby Uprawnione będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych mogą wykonać prawo do objęcia Akcji Serii S poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie 60 dni od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2030 roku.----------

22. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonywane zgodnie z niniejszą uchwałą nie później niż do dnia 31 lipca 2030 roku. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie wykonane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii S w terminie wskazanym w niniejszym ustępie, wygasają z upływem tego terminu.----------
23. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:----------
    a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osoby Uprawnionej;----------
    b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;----------
    c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.-
24. Czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym, w tym zawieranie umów uczestnictwa oraz umów dotyczących ograniczenia zbywalności Akcji Serii S, dokonywane będą z zachowaniem zasad reprezentacji Spółki określonych w art. 379 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki.----------
25. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego w szczególności szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zasady nabywania uprawnień do poszczególnych transz Warrantów Subskrypcyjnych, sposób weryfikacji spełnienia warunków Programu Motywacyjnego, zasady wykonywania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, skutki zakończenia współpracy ze Spółką przez Osobę Uprawnioną oraz szczegółowe zasady wykonywania obowiązków związanych z 12-miesięcznymi okresami ograniczenia zbywalności Akcji Serii S.-
26. Rada Nadzorcza jest również upoważniona do podejmowania wszelkich innych niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz dokonywania zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą pozostawać w sprzeczności z niniejszą uchwałą, w szczególności z okresem realizacji Programu Motywacyjnego, zasadami podziału uprawnień na transze oraz okresem ograniczenia zbywalności Akcji Serii S.----------
27. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie

dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych, z zachowaniem właściwych przepisów prawa.----------

§ 3.

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania Osób Uprawnionych do silniejszego związania ze Spółką oraz podejmowania dalszych działań, które zapewnią długoterminowy wzrost jej wartości, w szczególności poprzez konsekwentną realizację strategii rozwoju, wzmacnianie fundamentów finansowych i operacyjnych oraz budowanie trwałej wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy, w trybie określonym w art. 448 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii S na warunkach określonych poniżej:----------

1) Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.----------
2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu realizację Programu Motywacyjnego na lata 2026-2029, służącego długoterminowemu budowaniu wartości Spółki, wzmacnianiu jej fundamentów finansowych i operacyjnych oraz zwiększaniu zaangażowania Osób Uprawnionych w realizację strategii rozwoju Spółki. Powyższy cel stanowi również uzasadnienie podjęcia niniejszej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.----------
3) Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S. Pozbawienie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, ponieważ umożliwia skierowanie emisji do Osób Uprawnionych, których wieloletnie zaangażowanie ma istotne znaczenie dla realizacji strategii rozwoju i trwałego wzrostu wartości Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu Spółki przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.----------

4) Prawo objęcia Akcji Serii S przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.----------

5) Akcje Serii S zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionym przed przyznaniem Akcji Serii S, zgodnie z przepisami dotyczącym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.----------

6) Akcje Serii S będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związan żadne szczególne przywileje ani ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki, zastrzeżeniem zobowiązań dotyczących ograniczenia ich zbywalnośc wynikających z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.----------

7) Akcje Serii S będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z tych Warrantów, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz właściwymi przepisami prawa.----------

8) Akcje Serii S obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 z (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii S.----------

9) Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonywane zgodnie z niniejszą uchwałą, nie później niż do dnia 31 lipca 2030 roku.----------

10) Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a) Akcje Serii S zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;----------

b) Akcje Serii S zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.----------

11) Akcje Serii S będą obejmowane w drodze oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę, z zachowaniem formy i trybu wymaganych właściwymi przepisami prawa.----------

12) Akcje Serii S obejmowane przez Osoby Uprawnione w ramach każdej transzy Programu Motywacyjnego będą podlegały ograniczeniu zbywalności (lock-up)

przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczony od dnia zapisania tych Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych danej Osoby Uprawnionej.----------

13) Ograniczenie zbywalności Akcji Serii S będzie ustanawiane odrębnie dla każdej transzy, przy czym zakończenie okresu ograniczenia zbywalności Akcji Serii S objętych w ramach jednej transzy nie będzie wpływać na okresy ograniczenia zbywalności Akcji Serii S objętych w ramach kolejnych transz.----

14) W okresie obowiązywania ograniczenia zbywalności Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do powstrzymania się od dokonywania czynności prawnych prowadzących do przeniesienia własności Akcji Serii S, w szczególności ich sprzedaży, darowizny lub innego rozporządzenia skutkującego przeniesieniem własności tych akcji, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego i umowie, o której mowa w ust. 15 ----------

15) Warunkiem wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęcia Akcji Serii S w ramach Programu Motywacyjnego będzie uprzednie zawarcie przez daną Osobę Uprawnioną ze Spółką umowy dotyczącej ograniczenia zbywalności Akcji Serii S (umowa lock-up), określającej w szczególności okres obowiązywania ograniczenia, zakres zobowiązań Osoby Uprawnionej oraz konsekwencje ich naruszenia.----------

16) Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia wykonywania zobowiązań dotyczących ograniczenia zbywalności Akcji Serii S, w tym do uzgodnienia, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa i regulacje depozytowe, odpowiednich mechanizmów zabezpieczających wykonanie tych zobowiązań, z uwzględnieniem zasad reprezentacji Spółki w czynnościach z członkami Zarządu.----------

17) Walne Zgromadzenie wskazuje, że zastosowanie 12-miesięcznych okresów ograniczenia zbywalności poszczególnych transz Akcji Serii S jest elementem długoterminowego charakteru Programu Motywacyjnego, którego celem jest wspieranie wieloletniego zaangażowania Osób Uprawnionych w rozwój Spółki oraz powiązanie korzyści ekonomicznych osiąganych przez te osoby z trwałym wzrostem wartości Spółki, wynikającym z konsekwentnej realizacji jej strategii i wzmacniania fundamentów finansowych.----------

§ 4.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.----------
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatność obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 oraz art. 453 § 2 k.s.h., została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.----------
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii S przysługującej dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.----------
4. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii S, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.----------
5. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 i 4, brzmi następująco:----------

„OPINIA ZARZĄDU KOOL2PLAY S.A.
w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii S, emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego na lata 2026–2029, a także uzasadnienia nieodpłatności warrantów subskrypcyjnych i proponowanej ceny emisyjnej akcji serii S

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty Subskrypcyjne") oraz akcji zwykłych na okaziciela serii S („Akcje Serii S"), jak również uzasadnienie nieodpłatności Warrantów Subskrypcyjnych oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii S.----------

Program Motywacyjny ustanawiany jest na lata 2026–2029 i ma charakter trzyletni. Jego uczestnikami będą obecni i przyszli członkowie Zarządu oraz obecni i przyszli kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, których wiedza, doświadczenie, kompetencje i zaangażowanie mają lub mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji strategii rozwoju Spółki oraz budowania jej trwałej wartości.----------

Program Motywacyjny ustanawiany jest na lata 2026–2029 i ma charakter trzyletni. Jego uczestnikami będą członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, których wiedza, doświadczenie, kompetencje i zaangażowanie mają istotne znaczenie dla realizacji strategii rozwoju Spółki oraz budowania jej trwałej wartości.----------

W odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki decyzję o uczestnictwie w Programie Motywacyjnym oraz liczbie przyznawanych Warrantów Subskrypcyjnych podejmować będzie Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Zarządu. W odniesieniu do członków Zarządu decyzję w powyższym zakresie podejmować będzie samodzielnie Rada Nadzorcza Spółki.----------

Podstawowym celem Programu Motywacyjnego nie jest wyłącznie wynagradzanie uczestników za bieżące rezultaty ich pracy, lecz przede wszystkim długofalowe budowanie wartości Spółki, wzmacnianie jej fundamentów finansowych i operacyjnych oraz tworzenie stabilnych podstaw dalszego rozwoju działalności.----------

Budowanie silnej Spółki o trwałej wartości rynkowej stanowi proces wieloletni, wymagający konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, systematycznego wzmacniania potencjału operacyjnego i finansowego oraz długoterminowego zaangażowania osób odpowiedzialnych za jej rozwój. Z tego względu Program Motywacyjny został skonstruowany w sposób premiujący trwałe zaangażowanie jego uczestników, a nie wyłącznie osiąganie krótkoterminowych rezultatów.----------

Podstawowym założeniem Programu Motywacyjnego jest stopniowe nabywanie przez jego uczestników uprawnień do objęcia akcji Spółki w trzech transzach odpowiadających odpowiednio 33%, 33% oraz 34% przyznanych uprawnień, po zakończeniu kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych. Każda z transz akcji będzie objęta 12-miesięcznym ograniczeniem zbywalności (lock-up), na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacji Programu Motywacyjnego.----------

Zastosowanie mechanizmu stopniowego nabywania uprawnień, w połączeniu z 12-miesięcznymi okresami ograniczenia zbywalności akcji, ma na celu zapewnienie, aby korzyści ekonomiczne osiągane przez uczestników Programu Motywacyjnego były powiązane z rzeczywistym, długofalowym rozwojem Spółki, a nie wyłącznie z krótkoterminowymi wynikami finansowymi lub wahaniami kursu jej akcji.----------

Przyjęta konstrukcja Programu Motywacyjnego sprzyja długoterminowemu zaangażowaniu jego uczestników w działalność Spółki oraz motywuje do konsekwentnej realizacji celów strategicznych. Pozwala również na silniejsze związanie ze Spółką osób posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, których utrzymanie ma istotne znaczenie dla jej dalszego rozwoju.----------

W ocenie Zarządu wdrożenie Programu Motywacyjnego pozwoli także na zwiększenie konkurencyjności Spółki w zakresie pozyskiwania i utrzymywania kluczowych pracowników i współpracowników, przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności stosowania wyłącznie pieniężnych instrumentów wynagradzania.----------

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii S stanowią instrumenty służące realizacji Programu Motywacyjnego. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych instrumentów jest niezbędne dla umożliwienia skierowania ich do określonego kręgu uczestników Programu Motywacyjnego. Zachowanie prawa poboru pozostawałoby w sprzeczności z celem Programu Motywacyjnego, którego istotą jest przyznanie uprawnień do objęcia akcji osobom bezpośrednio zaangażowanym w budowanie wartości Spółki.----------

Zarząd proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne były emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna jednej Akcji Serii S obejmowanej w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy), tj. była równa wartości nominalnej jednej akcji.----------

W ocenie Zarządu nieodpłatność Warrantów Subskrypcyjnych oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii S na poziomie ich wartości nominalnej znajdują uzasadnienie w motywacyjnym charakterze emisji oraz długoterminowych celach Programu

Motywacyjnego. Podstawowym celem Programu Motywacyjnego nie jest bowiem pozyskanie przez Spółkę kapitału, lecz stworzenie skutecznego mechanizmu motywowania i trwałego związania ze Spółką osób mających istotny wpływ na realizację jej strategii rozwoju.----------

Przyjęta cena emisyjna stanowi element systemu wynagradzania i motywowania uczestników Programu Motywacyjnego, umożliwiając im uczestniczenie we wzroście wartości Spółki, będącym rezultatem ich wieloletniego zaangażowania w realizację jej celów strategicznych.----------

Zarząd podkreśla, że przyjęcie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej odpowiada również rozwiązaniu zastosowanemu przez Spółkę w ramach wcześniejszego programu motywacyjnego realizowanego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii E, w którym cena emisyjna jednej akcji wynosiła 0,10 zł.----------

Zarząd ma świadomość, że realizacja Programu Motywacyjnego i objęcie Akcji Serii S przez jego uczestników może prowadzić do zmniejszenia procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niemniej jednak, w ocenie Zarządu, potencjalne korzyści związane ze zwiększeniem motywacji, zaangażowania i długoterminowej lojalności Osób Uprawnionych, a w konsekwencji ze wzrostem wartości Spółki, uzasadniają zastosowanie proponowanego mechanizmu.----------

Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii S nie ma na celu pokrzywdzenia dotychczasowych akcjonariuszy, lecz stworzenie warunków do wdrożenia Programu Motywacyjnego, którego realizacja powinna przyczynić się do długofalowego rozwoju Spółki i budowania wartości dla ogółu jej akcjonariuszy.--------

W ocenie Zarządu przyjęty model Programu Motywacyjnego odzwierciedla długoterminową perspektywę rozwoju Spółki, zgodnie z którą wzrost jej wartości powinien być rezultatem konsekwentnego wzmacniania fundamentów finansowych i operacyjnych oraz realizacji strategii rozwoju w perspektywie wieloletniej. Trzyletni mechanizm nabywania uprawnień, połączony z 12-miesięcznymi okresami

ograniczenia zbywalności akcji dla każdej transzy, ma zapewnić trwałe powiązanie interesów ekonomicznych uczestników Programu Motywacyjnego z interesami Spółki i jej akcjonariuszy.----------

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2026–2029, emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia Akcji Serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii S, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki." ----------

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii S, jak również upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.----------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii S oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii S w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.----------
3. Czynności związane z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect powinny uwzględniać obowiązujące Osoby Uprawnione ograniczenia zbywalności Akcji Serii S wynikające z Programu Motywacyjnego, w szczególności 12-miesięczne okresy lock-up ustanawiane odrębnie dla każdej transzy Akcji Serii S.----------
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia czynności mających na celu zapewnienie wykonywania zobowiązań dotyczących ograniczenia zbywalności Akcji Serii S, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w przypadku czynności prawnych z

członkami Zarządu – z zachowaniem zasad reprezentacji wynikających z art. 379 § 1 k.s.h.----------

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylenie § 8a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-------

„§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 04/11/2026/NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2026 roku o kwotę nie większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.----------
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2026–2029, w szczególności poprzez przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/11/2026/NWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2026 roku.----------
3. Prawo do objęcia akcji serii S może zostać wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B nie później niż do dnia 31 lipca 2030 roku." ----

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę § 8a Statutu Spółki wynikającą z niniejszej uchwały, po jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.----------

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 oddanymi głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 6. porządku obrad został wyczerpany. ----------

Do pkt 7. porządku obrad: ----------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

Uchwała nr 05/11/2026/NWZ
z dnia 9 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:----------

§ 1.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), w celu dostosowania oznaczeń przedmiotu działalności Spółki do PKD 2025, ich doprecyzowania oraz uwzględnienia kierunków rozwoju Spółki, przy zachowaniu dotychczasowego zasadniczego profilu jej działalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:----------

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------
   1) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;----------
   2) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;--
   3) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;----------
   4) 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;---------
   5) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania;----------
   6) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;----------
   7) 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;----------
   8) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;----------
   9) 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych;----------
   10) 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;----------
   11) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;----------
   12) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;----------
   13) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;----------
   14) 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;----------
   15) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;----------
   16) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;----------

17)73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;----------
18)73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;----------
19)73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;----------
20)70.10.A – Działalność biur głównych;----------
21)70.10.B – Działalność central usług wspólnych;----------
22)70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;----------
23)26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;----------
24)26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;----------
25)26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;----------
26)26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;----------
27)26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;----------
28)61.10.B – Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;----------
29)61.20.Z – Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;----------
30)61.90.A – Działalność w obszarze komunikacji internetowej;----------
31)61.90.B – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------
32)74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;----------
33)74.20.Z – Działalność fotograficzna;----------
34)74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------
35)72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;----------
36)72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;----------
37)64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana."--------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 oddanymi głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 7. porządku obrad został wyczerpany. ----------

Do pkt 8. porządku obrad: ----------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

Uchwała nr 06/11/2026/NWZ

z dnia 9 listopada 2026 roku

Nadzwyczajnego 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 zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie § 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanie w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Spółki Michała Stankiewicza (PESEL: [redacted], dokonane na podstawie uchwały nr 1/08/2026 Rady Nadzorczej Kool2Play S.A. z dnia 31 sierpnia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, na okres do końca wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 oddanymi głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 8. porządku obrad został wyczerpany. ----------

Do pkt 9. porządku obrad: ----------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

Uchwała nr 07/11/2026/NWZ
z dnia 9 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych postanowień Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Magdalenę Dobrosielską-Zawadzką, PESEL: [redacted] do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, policzeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została **powzięta** 4.050.575 oddanymi głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.050.575, co stanowi 50,16% kapitału zakładowego. ----------