

**Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**  
Zwyczajnego 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu –  
Panem Marcinem Marzęckim**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zważywszy na upływ terminu na wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy Spółką a Marcinem Marzęckim – Prezesem Zarządu Spółki umowy pożyczki z dnia 10 stycznia 2024 roku, o której Spółka informowała raportem ESPI nr 2/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku, Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na ponowne zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z Marcinem Marzęckim – Prezesem Zarządu Spółki (jako pożyczkodawcą) niezabezpieczonej umowy pożyczki pieniężnej obejmującej kwotę 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) z oprocentowaniem stałym w wysokości 6% w stosunku rocznym z terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 k.s.h., następczo wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z Marcinem Marzęckim – Prezesem Zarządu Spółki (jako pożyczkodawcą) niezabezpieczonej umowy pożyczki pieniężnej obejmującej kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) z oprocentowaniem stałym w wysokości 11% w stosunku rocznym z terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami w terminie do 15 kwietnia 2026 r., o treści zasadniczo zgodnej z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały, o której to pożyczce Spółka informowała w dniu 16 kwietnia 2024 r. w drodze raportu ESPI nr 13/2024.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UMOWA POŻYCZKI

zawarta w Warszawie, w dniu \_\_\_\_\_ roku, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

1. **Kool2Play S.A.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II, nr 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000781892, NIP: 1132864896, REGON: 146640835, kapitał zakładowy w wysokości 187.725,10 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez:  
Magdalenę Kramer – Przewodniczącą Rady Nadzorczej  
zwaną dalej: „**Pożyczkobiorcą**”

a

2. **Marcinem Marzęckim** \_\_\_\_\_  
zwanym dalej: „**Pożyczkodawcą**”

zwanymi również dalej odpowiednio „**Stroną**” lub „**Stronami**”.

### § 1.

Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych), (zwaną dalej: „**Pożyczką**”), której zasady wypłaty zostały przez Strony uregulowane w §2 Umowy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami, w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

### § 2.

Pożyczka została przekazana Pożyczkobiorcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze \_\_\_\_\_ prowadzonym w \_\_\_\_\_

### § 3.

1. Oprocentowanie Pożyczki jest stałe i wynosi **11%** w stosunku rocznym.
2. Odsetki są naliczane od dnia zawarcia Umowy przez Strony.

### § 4.

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami w dniu **15.04.2026 r.**
2. Zwrot Pożyczki oraz zapłata odsetek, powinny być dokonane przez Pożyczkobiorcę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o numerze \_\_\_\_\_ prowadzonym przez \_\_\_\_\_.
3. W przypadku braku zwrotu Pożyczki oraz należnych odsetek, zgodnie z ust. 1-2 powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

### § 5.

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, za uprzednim co najmniej 7 (siedmio) dniowym (dni robocze) pisemnym powiadomieniem.
2. W przypadku wcześniejszej spłaty Pożyczki odsetki, o których mowa w § 3 zostaną naliczone w sposób proporcjonalny od kwoty objętej wcześniejszej spłatą, za okres do dnia dokonania wcześniejszej spłaty.

### § 6.

Wszelkie koszty zawarcia Umowy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, koszty uiszczenia należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, obciążają Pożyczkobiorcę.

### § 7.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

### § 8.

1. Strony postanawiają, iż w wypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych jej postanowień, chyba iż z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.
2. W wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa bezskuteczne, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania zmian Umowy, na podstawie których wprowadzone zostaną do Umowy postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień bezskutecznych.
3. Jeżeli w wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa bezskuteczne, z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznym interesem Stron.

### § 9.

1. W sprawach dotyczących wykonania Umowy, nieuregulowanych w tekście Umowy, mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Pożyczkodawcy.
3. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> § 1 k.c. pod rygorem nieważności. Strony uznają formę pisemną i formę elektroniczną w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> § 1 k.c. za równoważne.
4. W przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> § 1 k.c. Umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie i opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.

---

**Marcin Marzęcki**  
**Pożyczkodawca**

---

**Kool2Play S.A.**  
**Pożyczkobiorca**