

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

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2025 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 406 735,73 zł (cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 58 964,28 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy);

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w wysokości 58 964,28 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Rózieckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Brągoszewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Flancowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Grasiowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 25.03.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Krawczak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Kowalczyk – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak-Kuczyńskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Zarządu nowej kadencji i powierzenia funkcji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Zarządu związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Tomasza Rózieckiego do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Zarządu nowej kadencji i powierzenia funkcji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Zarządu związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pawła Brągoszewskiego do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Zarządu nowej kadencji i powierzenia funkcji

Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Zarządu związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pawła Flanc do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Z uwagi na złożenie w dniu 12 maja 2026 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bartosza Grasia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień poprzedzający niniejsze Walne zgromadzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Jędrzeja Jakubowicza do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Z uwagi na złożenie w dniu 12 maja 2026 roku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bartosza Grasia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień poprzedzający niniejsze Walne zgromadzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jędrzejowi Jakubowiczowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.