Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000781892 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 r., na godz: 11:00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Kool2Play S.A. w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako systemu rejestracji papierów wartościowych Kool2Play S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Kool2Play S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

Ad. pkt. 12 porządku obrad:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.660 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

1. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
2. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
3. 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
4. 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu oraz dodanego ust. 2c:

§ 8 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 143.660 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
2. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
3. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
4. 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
5. 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
6. nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

dodanie ust. 2c.w następującym brzmieniu:

2c. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Ad. pkt. 13 porządku obrad:

Dodanie § 8a Statutu w następującym brzmieniu:

§ 8a

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr [•] podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [•] 2020 roku o kwotę nie większą niż 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.

Ad. pkt. 14 porządku obrad:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 28 Statutu:

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust 5 poniżej, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w rejestrze przedsiębiorców, następujące sprawy będą wymagały dla swej skuteczności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 100% wszystkich głosów w Spółce:
6. zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
7. zaciąganie przez Spółkę zobowiązań powyżej kwoty 100.000 zł, przy czym dla zobowiązań okresowych do ustalenia kwoty takiego zobowiązania obliczać się będzie sumę zobowiązania za okres 12 kolejnych miesięcy albo okres krótszy, jeżeli Spółka zaciągnie zobowiązanie na okres krótszy niż 12 miesięcy;
8. likwidacja Spółki;
9. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
10. połączenie Spółki z inną (innymi) spółką kapitałową lub osobową, podział Spółki albo przekształcenie Spółki;
11. umorzenie akcji;
12. emisja obligacji zamiennych lub innych papierów wartościowych uprawniających do konwersji na akcje;
13. zmiany statutu Spółki;
14. przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy do wypłaty wspólnikom;
15. zbycie lub rozporządzenie udziałami, akcjami lub aktywami w spółkach, w których Spółka posiada udziały lub akcje;
16. zmiana umowy spółki lub statutu w spółce, w której Spółka posiada udziały lub akcje;
17. udzielenie zgody na zmianę składu wspólników spółki komandytowej - Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS: 0000673216).

Treść projektowanej zmiany § 28 Statutu:

§ 28

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisje akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.