



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Poz. 59487. KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000781892. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2019 r.  
[BMSiG-60836/2020]

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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000781892, NIP 1132864896, kapitał zakładowy: 143.660,00 zł, opłacony w całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 grudnia 2020 r., na godz. 11<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Śmiałej 31A.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii F.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 4 czerwca 2020 roku, przez notariusz Magdalenę Dzierba, Repertorium A nr 5414/2020).
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 4 czerwca 2020 roku, przez notariusz Magdalenę Dzierba, Repertorium A nr 5414/2020).
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej - Grzegorza Piekarta.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Ad. pkt 3 porządku obrad:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu:

§ 8.

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

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

- Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 152.660 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
  - 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

dodanie ust. 2d w następującym brzmieniu:

2d. Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

**Poz. 59488. KOPALNIA KAMIENIA OSIELEC SPÓŁKA AKCYJNA** w Trzebinie. KRS 0000583886. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 2015 r.  
[BMSiG-44237/2020]

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebinie pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-