

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (30.12.2015) w obecności notariusza Marii Grodzickiej, zastępującej notariusza Pawła Matusiaka, mającego siedzibę w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57, przybyłej do lokalu numer 21 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Pięknej numer 15, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **YELLOW HAT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-549 Warszawa, ulica Piękna numer 15 lok. 21, numer REGON 142641690, NIP 7010264750), według oświadczenia będącej spółką publiczną, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365157 (zwanej dalej „**Spółką**”), na dowód czego okazano wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS 0000365157, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonany w dniu 27 grudnia 2015 roku o godzinie 14:49 (identyfikator wydruku: RP/365157/13/20151227144917). Z powyższego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczął Pan Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu Spółki, który poinformował, że Zarząd Spółki powierzył mu formalne otwarcie Zgromadzenia oraz oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zmiany statutu Spółki,-----
  - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Tomasz Kuciel poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Tomasz Adam Kuciel - pełnomocnika spółki pod firmą OMEGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki pod firmą Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie

będących akcjonariuszami Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiałyby mu reprezentowanie Akcjonariuszy Spółek i pełnienie obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Pan Tomasz Kuciel poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kuciel. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Tomasz Kuciel stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.443.035 (osiemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 80.443.035 akcji, stanowiących około 79,65% (siedemdziesiąt dziewięć i 65/100) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 80.443.035 głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta. -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający 80.443.035 akcji, to jest około 79,65% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 2 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.443.035 ważnych głosów z 80.443.035 akcji, stanowiących około 79,65% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.443.035 głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zmiany statutu Spółki,-----
  - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

## § 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.443.035 ważnych głosów z 80.443.035 akcji, stanowiących około 79,65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.443.035 głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. -----

**Ad punktu 6a porządku obrad.**-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w przedmiocie: zmiany statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu.  
- § 3 Statutu spółki otrzymuje brzmienie: -----  
*„Siedzibą Spółki jest Kraków.”* -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.443.035 ważnych głosów z 80.443.035 akcji, stanowiących około 79,65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.443.035 głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta. -----

**Ad punktu 6b porządku obrad.**-----

Następnie Przewodniczący poinformował, że nie zgłoszono propozycji w zakresie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z czym uchwały te nie zostały poddane pod głosowanie. -----

**Ad punktu 7 porządku obrad.**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. --

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

III. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

IV. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Tomasza Adama Kuciel**, syna Stanisława i Krystyny, zamieszkałego według oświadczenia pod adresem: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa 122J, PESEL 70051208856, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze ASA 553157 ważnego do dnia 05 sierpnia 2019 roku.-----

V. Wysokość opłat:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych);
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) według stawki 23% w kwocie:-----  
-----276 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, ponieważ czynność udokumentowana w niniejszym akcie nie jest wymieniona w przepisach ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza.*

Rep. A Nr ..... /2015-----

Wypis ten wydano: -----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----30 zł (trzydzieści złotych);
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) według stawki 23% w kwocie:-----6,90 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 roku.-----