

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

- c) połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 statutu Spółki o treści:

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą YELLOW HAT Spółka Akcyjna.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą _____ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu _____ S.A.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 3 statutu Spółki o treści:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że w po punkcie 26/ dodaje się punkty o numerach od 27/ do 62/ o treści:

- 27/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 28/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 29/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 30/ produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
- 31/ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- 32/ produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- 33/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 34/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
- 35/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 36/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38/ zbieranie odpadów
- 39/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
- 40/ odzysk surowców
- 41/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 42/ sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

- 43/ sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 44/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 46/ działalność holdingów finansowych
- 47/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 48/ badania i analizy techniczne
- 49/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 50/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 51/ leasing finansowy
- 52/ pozostałe formy udzielania kredytów
- 53/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 54/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 55/ pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- 56/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 57/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 58/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 59/ badanie rynku i opinii publicznej
- 60/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 61/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 62/ sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 8 statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 5, dodaje się ust. 6 o treści:

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 13 ust. 1 statutu Spółki o treści:

Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków.

§ 2.

Zmienia się § 14 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa, może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa.
2. Rada Nadzorcza może odwołać lub zmienić wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 3.

Zmienia się § 17 statutu Spółki o treści:

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

§ 4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyła się § 20 pkt /5 o treści:

5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§ 2.

Zmienia się § 21 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2.

poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 3.

Zmienia się § 22 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada może również wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

§ 4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyla się § 23 ust. 2 statutu Spółki o treści:

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Warszawy. zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

§ 2.

Zmienia się § 24 ust. od 1 do 4 statutu Spółki o treści:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie może zwołać Zastępca

Przewodniczącego Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady posiedzenie może zwołać każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji może być również zwołane przez któregośkolwiek z nowopowołanych członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad Rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

§ 3.

Zmienia się § 25 statutu Spółki o treści:

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zmienia się § 29 statutu Spółki o treści:

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.

§ 5.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 32 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 2.

Uchyla się § 33 statutu Spółki o treści:

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Uchyla się § 38 statutu Spółki o treści:

1. Budżet Spółki stanowi w szczególności roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2014 r.

w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki serii A, B i C z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do kwoty 2,00 zł (dwa złote) każda. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby wszystkich akcji Spółki z 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji do 2.050.000 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji.
2. Połączenie (scalenie) akcji Spółki zostanie dokonane przez połączenie każdych dwudziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Połączenie (scalenie) akcji Spółki związane z podwyższeniem ich wartości nominalnej następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez _____ (dalej: „Wskazany Podmiot”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w liczbie od jednej do dziewiętnastu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwóch złotych) w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym zawarcia umów lub złożenia oświadczeń niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia i zrealizowania procesu połączenia (scalenia) wszystkich akcji Spółki,
- 2) wyznaczenia dnia (dalej: „Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z połączeniem (scalaniem) akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,

- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia.

§ 4.

W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.100.000,00 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

1/ 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od A 0 000 001 do A 0 050 000.

2/ 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, o numerach od B 0 000 001 do B 1 600 000.

3/ 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od C 0 000 001 do C 0 400 000.

§ 5.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.900.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.950.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii D.

7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzoną w dniu _____ roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu YELLOW HAT Spółka Akcyjna

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D

Zarząd spółki YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 2.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii D będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również

poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii D jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju. Pozwoli to Zarządowi pozyskać nowych inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również poprzez przekazanie atrakcyjnych technologii i *know-how*. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii D Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii D będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii D.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu YELLOW HAT S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.900.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.100.000,00 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

1/ 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od A 0 000 001 do A 0 050 000.

2/ 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, o numerach od B 0 000 001 do B 1 600 000.

3/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od C 0 000 001 do C 0 400 000.

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

1/ 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od A 0 000 001 do A 0 050 000.

2/ 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, o numerach od B 0 000 001 do B 1 600 000.

3/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od C 0 000 001 do C 0 400 000.

4/ nie więcej niż 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o numerach od D 0 000 001 do nie wyższego niż D 2 950 000.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Zgoda na dematerializację Akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

- NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr ____ z dnia _____ r. w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości dotychczasową treść § 9 statutu Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po § 8 statutu dodaje się § 9 o następującej treści:

„§ 9.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ____ z dnia _____ 2014 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. *W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.*

§ 4.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 5.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Opinia Zarządu YELLOW HAT Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
tych akcji**

Zarząd spółki YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr ____ z dnia _____ r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.