

**„Uchwała nr 1**

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000365157

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Szymańskiego.-----

**§ 2.**

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

Następnie Sławomir Szymański stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.041.500 akcji, stanowiących 73,27 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.041.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.041.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 73,27 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 30.041.500 akcji przypada 30.041.500 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**„Uchwała nr 2**

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000365157

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład  
niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. działając na podstawie  
art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Emitenta wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Yellow Hat S.A. (Spółki) w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych związanej z wydawaniem publikacji na tablety, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie większości udziałów kapitale zakładowym spółki zależnej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki zostanie zbyta na podstawie rynkowej wartości ustalonej przez Zarząd.-----

2. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.-

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.041.500 akcji, stanowiących 73,27 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 30.041.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 30.041.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----