

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 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 Panią Agnieszkę Cichocką. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 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. połączenia YELLOW HAT S.A. z MEDAPP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 - b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, --
 - c. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - d. zmiany statutu Spółki, -----
 - e. 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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: połączenia YELLOW HAT S.A. z MEDAPP Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca, łączy się ze spółką MEDAPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000340194, dalej zwaną „Spółką Przejmowaną”.-----
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej jako „Spółki Uczestniczące”) zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy Spółek Uczestniczących w dniu 14 września 2015 roku („Plan Połączenia”).-----
3. Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej więc połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, a także na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej.-----

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną. -----

§ 3. ZMIANA STATUTU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem Spółek Uczestniczących postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: -----
 - a) w dziale zatytułowanym „I. Postanowienia ogólne”, dotychczasowe brzmienie § 1: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna.” zastępuje się nowym brzmieniem § 1: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą MedApp Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MedApp S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek Uczestniczących i zmian w statucie Spółki Przejmującej, w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki Przejmującej.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z

20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do
objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia:----

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.-----
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii E („Akcje Serii E”), będzie wynosić 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).-----
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E. -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.-----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).-----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do: -----
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;-----
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale; -----

- (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych (stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały). -----

§ 3

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

Załącznik nr 1 do uchwały. -----

Opinia Zarządu Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 21 października 2015 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

W związku z projektami uchwał: -----

a) w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, -----

b) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, -----

działając w oparciu o art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia niniejszym swoją opinię w zakresie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

Z uwagi na plany rozwojowe Spółki, które obejmują m.in. rozwój działalności operacyjnej i inwestycyjnej w obszarze nowego przedmiotu działalności Spółki, jakim jest świadczenie usług wsparcia dla szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanych technologii z zakresu informatyki medycznej i bioinformatyki, a także oferowanie innowacyjnych usług telemedycznych dla lekarzy i pacjentów, konieczne jest pozyskanie przez Spółkę dodatkowego finansowania. Zaproponowana formuła oferty prywatnej jest obecnie najkorzystniejszą dla Spółki, z uwagi na konieczność dążenia do ograniczenia kosztów, a także skrócenia czasu niezbędnego do pozyskania kapitału. Zdaniem Zarządu Spółki, pozyskane w ten sposób finansowanie umożliwi realizację ww. planów rozwojowych Spółki, a przez to wpłynie na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, co niewątpliwie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

W przypadku podjęcia uchwał w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, w zaproponowanym brzmieniu, Zarząd Spółki nabędzie uprawnienie do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, w sposób uzależniony od popytu potencjalnych inwestorów na oferowane im akcje, a także z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. W ocenie Zarządu Spółki, w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy, jest przyznanie Spółce swobody w określeniu ceny emisyjnej akcji serii E, by uzyskać możliwie jak najwyższe dofinansowanie. -----

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wprowadzenie do porządku obrad uchwał w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a także wynikające z nich uprawnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej Spółki jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za przyjęciem tej uchwały."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia: -----

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”). -----
2. W odniesieniu do Akcji Serii E: -----
 - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii E jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie

Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 r.;-----

- b. Objęcie Akcji Serii E w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.; --
 - c. Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;-----
 - d. Cenę emisyjną Akcji Serii E ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
- a. akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b. akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect.-----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.-----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii E w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E (stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały).-----

§ 3

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

Załącznik nr 1 do uchwały.-----

**Opinia Zarządu Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

W związku z projektami uchwał:-----

a) w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, -----

b) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, -----

działając w oparciu o art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia niniejszym swoją opinię w zakresie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

Z uwagi na plany rozwojowe Spółki, które obejmują m.in. rozwój działalności operacyjnej i inwestycyjnej w obszarze nowego przedmiotu działalności Spółki, jakim jest świadczenie usług wsparcia dla szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanych technologii z zakresu informatyki medycznej i bioinformatyki, a także oferowanie innowacyjnych usług telemedycznych dla lekarzy i pacjentów, konieczne jest pozyskanie przez Spółkę dodatkowego finansowania. Zaproponowana formuła oferty prywatnej jest obecnie najkorzystniejszą dla Spółki, z uwagi na konieczność dążenia do ograniczenia kosztów, a także skrócenia czasu niezbędnego do pozyskania kapitału. Zdaniem Zarządu Spółki, pozyskane w ten sposób finansowanie umożliwi realizację ww. planów rozwojowych Spółki, a przez to wpłynie na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, co niewątpliwie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

W przypadku podjęcia uchwał w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, w zaproponowanym brzmieniu, Zarząd Spółki nabędzie uprawnienie do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, w sposób uzależniony od popytu potencjalnych inwestorów na oferowane im akcje, a także z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. W ocenie Zarządu Spółki, w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy, jest przyznanie Spółce swobody w określeniu ceny emisyjnej akcji serii E, by uzyskać możliwie jak najwyższe dofinansowanie. -----

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wprowadzenie do porządku obrad uchwał w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a także wynikające z nich uprawnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej Spółki jest w pełni uzasadnione i

zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za przyjęciem tej uchwały."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 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, w ten sposób że w dziale zatytułowanym „III. Kapitał zakładowy”, w § 8 postanawia dodać pkt 1a, następujący po pkt 1, w brzmieniu: -----

„1a. -----

- 1) *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).*
- 2) *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów).-----*
- 3) *Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”-----*

§ 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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jankowskiego. ----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta.

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Łuczak-Celińską.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Forszpaniak (PESEL 87051607929), powierzając jej pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

**„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Lipca (PESEL 83040700433).-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.

**„Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Biskupa (PESEL 74121708354). -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.

**„Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 października 2015 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ralfa Saykiewicza (nieposiadającego numeru PESEL). -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.443.035 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) ważnych głosów z 20.443.035 akcji, stanowiących około 49,86% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.443.035 głosów za,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.