

Uchwała nr 01/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Szymańskiego. -----

§2.

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

Po głosowaniu Sławomir Szymański ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Sławomir Szymański stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 02/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000365157

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 06 czerwca 2014 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA nr 3/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Mariusza Malec, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 4/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Daniela Lewczuk, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 5/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Marka Panfila, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 6/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Dariusza Dulnika, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA nr 7/07/2014

z dnia 02 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.

**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Krzysztofa Wawro, na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.041.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.041.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----