

Projekty uchwał

**NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

Yellow Hat Spółka Akcyjna

zwołane na dzień

21 października 2015 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („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/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („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.

Projekt nr 3

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 21 października 2015 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („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.

Projekt nr 5

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („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”) uchwała 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 6

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („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 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 poczynszy 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 poczynszy 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.

§ 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.

Projekt nr 7

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („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 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.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („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/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („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/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”