

Projekty uchwał

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Yellow Hat Spółka Akcyjna

zwołane na dzień

30 czerwca 2015 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 3

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, „Sprawozdania finansowego Yellow Hat S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Yellow Hat Spółka Akcyjna w 2014 roku”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Yellow Hat S.A. w 2014 roku”,
 - b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Yellow Hat S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”,
 - c. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. w 2014 roku”,
 - d. zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”,
 - e. pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok,
 - f. zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Yellow Hat Spółka Akcyjna w 2014 roku”,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - i. dalszego istnienia Spółki,
 - j. zmian w Statucie Spółki (zmiany §6, §17, §21)
 - k. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki, a także wprowadzenia Akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania Akcji serii D na tym rynku,
 - l. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - m. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Yellow Hat S.A. w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 5

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Yellow Hat S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust.1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Yellow Hat S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł (słownie: [...] złotych).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące stratę netto w kwocie [...] zł (słownie: [...] złotych),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych),
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Yellow Hat S.A. w 2014 roku”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 7

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.), postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Yellow Hat S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”, na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł (słownie: [...] złotych).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie [...] zł (słownie: [...] złotych).
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych).
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust.1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Yellow Hat Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Yellow Hat Spółka Akcyjna w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Yellow Hat Spółka Akcyjna w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A. w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Szymańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mroczkowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 17 kwietnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Samborskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 17 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Sanjeev Choudhary - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 2 lipca 2014 roku do 28 listopada 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Dulnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 2 lipca 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 15

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 2 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Danielowi Lewczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 2 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 16

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 2 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Malcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 2 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 17

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 2 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Markowi Panfilowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 2 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 18

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 28 listopada 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Wawro - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 18 sierpnia 2014 r. do 28 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 19

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 20

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 28 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. **W §6 ust.1** dodaje się nowe punkty następujące po punkcie 26, w brzmieniu:
„27/ Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.
„28/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
„29/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”
„30/ Pozostałe pośrednictwo pieniężne.”
„31/ Działalność holdingów finansowych.”
2. **Zmienia się całkowicie §17** poprzez usunięcie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego brzmienia:
„§17 W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub dwóch prokurentów. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”
3. **W §21** skreśla się dotychczasową treść punktu 2 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
„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, oraz z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu.”
4. **W §21** dodaje się nowe punkty następujące po punkcie 3 w następującym brzmieniu:
„4. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganych przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 21

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2015 roku

w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki, a także wprowadzenia Akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania Akcji serii D na tym rynku

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych) i nie wyższej niż 10.100.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) i nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do D 101.000.000.
2. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd w drodze uchwały, które będzie wymagała zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania.
4. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne lub pieniężne.
5. Wkłady zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zaś umowy objęcia Akcji serii D z poszczególnymi akcjonariuszami zostaną podpisane nie później niż do dnia _____.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przychyliła się do jej treści.

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. zawarcia umów o objęcie Akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej,
 - b. określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii D.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - a. §1 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 10.100.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;*
- 2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;*
- 3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;*
- 4) od 30.000.000 (trzydziestu milionów) do 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 60.000.000."*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu, o których mowa w ust. 1.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii D na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania Akcji serii D na tym rynku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Opinia Zarządu Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki.

W związku z projektem uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki [...], działając w oparciu o art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia niniejszym swoją opinię w zakresie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Z uwagi na plany rozwojowe Spółki, które obejmują m.in. zmianę przedmiotu działalności Spółki, 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 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 uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zaproponowanym brzmieniu, Zarząd Spółki nabędzie uprawnienie do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, 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, by zapewnić powodzenie emisji i jednocześnie uzyskać możliwie jak najwyższe dofinansowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uprawnieniem Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej spółki jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za przyjęciem tej uchwały.

Projekt nr 22

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr .../2015 z dnia ... czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 23

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: 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.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 24

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: 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.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”