

„Uchwała nr 1

z dnia 22 sierpnia 2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Mroczka.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.000.000 akcji, stanowiących 78,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 32.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2

z dnia 22 sierpnia 2012 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii B do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek
NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. działając na podstawie
art. 5 ust. 8 oraz z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

- a. wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki,-----
- c. dokonania dematerializacji akcji serii B Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.000.000 akcji, stanowiących 78,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 32.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tj. 32.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----