UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ___ 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce Smart Publishing Sp. z o.o. z/s w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

a) wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki umowy sprzedaży 9.100 (dziewięć tysięcy sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Smart Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "**Udziały**"), za cenę nie niższą niż _____ (_____) złotych za wszystkie Udziały, na rzecz _____,

b) wyrazić zgodę na wykonanie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu sprzedaż Udziałów,

c) pozostawić ustalenie wszystkich pozostałych warunków sprzedaży Udziałów do swobodnej decyzji Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ___ 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy inwestycyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

a) wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki porozumienia, na mocy którego Spółka przestanie być stroną umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 roku pomiędzy Spółką a Digital Solutions Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Smart Publishing Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Sławomirem Szymańskim, Łukaszem Mroczkiem oraz Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS (dalej "**Porozumienie**"),

b) wyrazić zgodę na zawarcie Porozumienia, którego stroną będą członkowie Zarządu Spółki - Pan Sławomir Szymański i Pan Łukasz Mroczek,

c) powołać Pana _____, na pełnomocnika upoważnionego do zawarcia Porozumienia i reprezentowania Spółki przy zawieraniu Porozumienia względem Sławomira Szymańskiego i Łukasza Mroczka.

d) wyrazić zgodę na wykonanie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zawarcie i wykonanie Porozumienia w pozostałym zakresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.