

# **Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)**

Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6, 02-574 Warszawa, informuje, o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YELLOW HAT S.A. zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktów przewidujących podjęcie uchwał w przedmiocie:

1/ wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd Spółki umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Smart Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd spółki porozumienia, na mocy którego Spółka przestanie być stroną umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 roku oraz powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia ww. porozumienia i reprezentowania Spółki wobec członków Zarządu Spółki.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd Spółki umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Smart Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd spółki porozumienia, na mocy którego Spółka przestanie być stroną umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 roku oraz powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia ww. porozumienia i reprezentowania Spółki wobec członków Zarządu Spółki

c) zmian statutu Spółki,

d) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

e) połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,

f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1/ Projekty uchwał na NWZ

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Sławomir Szymański – Prezes Zarządu
- Łukasz Mroczek – Członek Zarządu

Załączniki:

[YEL – Projekty uchwał NWZ 2014 11 24 dod](#)