

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art.. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż ma zastosowanie także do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

**Uchwała nr \_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Yellow Hat S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Yellow Hat S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Yellow Hat S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Yellow Hat S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk/stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego 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 pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.  
393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Szymańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Mroczkowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sanjeev Choudhary - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Izowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Martynie Osińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorz Samborski - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.