

Uchwała nr 01/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pania/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

Uchwała nr 02/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 23 lipca 2014 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 03/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki po rozpatrzeniu

przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 04/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 05/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto _____ zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł

5. rachunku przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 06/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie pokrycia straty za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ zł (_____ złotych) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 07/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Szymańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Sławomirowi Szymańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]%
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 08/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mroczkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mroczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]%
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 09/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Osińskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Stolarczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 03 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]%
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:

Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 10/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Iżowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu **Mateuszowi Iżowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 28 sierpnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 11/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Martynie Osińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani **Martynie Osińskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 03 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 12/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Samborskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu **Grzegorzowi Samborskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 13/08/2014

z dnia 19 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie udzielenia absolutorium Snajeew Choudhary - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu **Snajeew Choudhary** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 14/08/2014

z dnia 19 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki sporządzonego w dniu 18 czerwca 2010 roku przed notariuszem w Warszawie – Maciejem Biwejnisiem, za repertorium A Nr 62227/2010, zmienionego następnie uchwałami zaprotokołowanymi przez notariusza w Warszawie – Macieja Biwejnisiem w dniu 17 czerwca 2011 roku – za repertorium A Nr 6163/2011, w ten sposób, że:

- a) w §21 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasową treść ust. 2 i nadaje się mu następujące brzmienie:

"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 postanowień ust. 4 poniżej.

- b) w § 21 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

"W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]]
Głosów „przeciw” – [_____]]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]]

UCHWAŁA nr 15/08/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000365157
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki sporządzonego w dniu 18 czerwca 2010 roku przed notariuszem w Warszawie – Maciejem Biwejnisiem, za repertorium A Nr 62227/2010, zmienionego następnie uchwałami zaprotokołowanymi przez notariusza w Warszawie – Macieja Biwejnisiem w dniu 17 czerwca 2011 roku – za repertorium A Nr 6163/2011, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 13/08/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2014 roku, w następującym brzmieniu:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]]

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____] , w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]