

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Sławomir Szymański. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Sławomir Szymański ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.042.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.042.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.042.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 0. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.042.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.042.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 0, -----

- wstrzymujące się 1.000. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjąć przerwane obrady w dniu 09 grudnia 2014 roku, o godzinie 10:00, w budynku przy ulicy Łowickiej numer 19 lokal 6 w Warszawie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.042.500, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 73,27%. -----

Łączna liczba ważnych głosów 30.042.500. -----

W głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za 30.041.500, -----

- przeciw 1.000, -----

- wstrzymujące się 0. -----