

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 grudnia 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**"), tj. wyrazić zgodę na czynność o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----

- 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.-----

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. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia do 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 Panią Małgorzatę Czelej, na pełnomocnika upoważnionego do zawarcia Porozumienia i reprezentowania Spółki przy zawieraniu Porozumienia względem Sławomira Szymańskiego i Łukasza Mrocza, -----
- 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. -----

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. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YELLOW HAT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 grudnia 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 15 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 0, -----

- wstrzymujące się 1.000. -----