

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Sandra Jankowska. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Sławomir Szymański stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Panfila. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Malca. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Lewczuka. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Łuczak-Celińską. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Iwaniuka. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Zalewskiego. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jankowskiego. ----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Davida Odrakiewicza. ----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów z 30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) akcji, stanowiących około 73,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
30.041.500 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----