

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Your Image
S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia
§17 ust. 1 pkt a statutu Spółki uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Your
Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Your Image S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §17 ust. 1 pkt a statutu Spółki uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Your Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____._____ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie _____._____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____._____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę _____._____ zł zł;
6. informacji dodatkowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2014
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 i art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Your Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdania finansowego Your Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Your Image S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie ____ zł (____ złotych i ____ groszy) zostanie pokryta z zysku z lat następnych..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §17 ust. 1 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §17 ust. 1 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adrianowi Taborowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia
§30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tatianie Wątor Kurkowskiej - członkowi Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia
§17 ust. 1 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §17 ust. 1 pkt c statutu Spółki uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §17 ust. 1 pkt c statutu Spółki uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ofce Piechniczek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §17 ust. 1 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kamilowi Kicie - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381296

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
w oparciu o art. 431 k.s.h., uchwala co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), tj. z kwoty 417.000 zł (czterysta siedemnaście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 9.417.000 zł (dziewięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
3. Wszystkie akcje serii E zostaną zaoferowane, a następnie objęte przez:

- 1/ _____ zamieszkałego w _____ przy ul. _____, ____-____
_____, nr PESEL _____
- 2/ _____ zamieszkałego w _____ przy ul. _____, ____-____
_____, nr PESEL _____

w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci:

- 1/ ____ (____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ____ zł (____ złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ____ zł (____ złotych) spółki _____ sp. z o.o. z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w _____, ____Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____; przedmiotowe udziały w liczbie ____ (____) zostały wycenione na łączną kwotę ____ zł (____złotych);

- 2/ przedsiębiorstwa spółki pod firmą _____ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c.), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej; przedmiotowe przedsiębiorstwo zostało wycenione na łączną sumę _____ zł (_____).
4. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 10 gr (dziesięciu groszy) za akcję.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
- 1/ Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- 2/ Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki”.

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 Statutu Spółki nadając nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.417.000 zł (dziewięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 2.095.200 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - b) 604800 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - c) 700.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - d) 770.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - e) nie więcej niż 90.000.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
2. Akcje serii A zostały opłacone w kwocie 67.500 zł przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje serii E zostały pokryte aportem w postaci:
 - a. _____ równych i niepodzielnych udziałów, _____ (_____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej _____ zł (_____ złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej _____ zł (_____ złotych) spółki _____ sp. z o.o. z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____;
 - b. przedsiębiorstwa spółki pod firmą _____ z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych

(przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c.), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej;

4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).