

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Yellow Boson SA z siedzibą w Warszawie
w dn. 20 lutego 2025 r.**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego. -----

§2

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
9. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dodania Artykułu 8a Statutu Spółki. ----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji – 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Sławomir Jarosz.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Kamila Preś.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Ostrowskiego.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Mróz.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji – 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krystiana Putona.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Okonia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Sylwię Gołębiewską na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Emilię Śledzionę na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Dudka na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Wilusz na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji – 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Damka na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji – 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie: zmian Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- Artykuł 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Firma Spółki brzmi: YBS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy YBS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

- Artykuł 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.” -----

- Artykuł 7, w związku ze zmianą Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD 2025) oraz koniecznością ograniczenia nadmiarowej sekcji w Statucie, otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
2. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
3. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, -----
4. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
5. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
6. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
7. 35.12.B Energetyka słoneczna, -----
8. 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, --
9. 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
10. 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
11. 35.15.Z Handel energią elektryczną, -----
12. 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej, -----
13. 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
14. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
15. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

17. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
18. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
19. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
20. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, -----
21. 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
22. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
23. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów, -----
24. 46.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, -----
25. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
26. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
27. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
28. 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
29. 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, -
30. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
31. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
32. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
33. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
34. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
35. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
36. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
37. 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, -----
38. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----
39. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
40. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

41. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
42. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
43. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
44. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
45. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
46. 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
47. 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
48. 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
49. 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
50. 70.10.A Działalność biur głównych, -----
51. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
52. 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
53. 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
54. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
55. 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
56. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
57. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
58. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

59.78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----

60.82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----

61.82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

62.82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

63.96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

7.2 Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

- Artykuł 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.” -----

- Dodaje się Artykuł 15 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów.” -----

- Dodaje się Artykuł 20 ust. 2 pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,” -----

- Dodaje się Artykuł 20 ust. 2 pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.” -----

- Artykuł 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Krakowie.” -
- Artykuł 27 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w
jawnym głosowaniu imiennym.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z
momentem zarejestrowania przez Sąd.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z
których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Artykułu 8 ust. 1 Statutu

Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych, a także art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co
następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych 0/100) do kwoty nie niższej niż 6.500.001,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy i jeden złotych 0/100) i kwoty nie wyższej niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych 0/100), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 10 i nie więcej 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,10 zł. -----
3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje 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 poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
5. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki, tj. konieczności pozyskania środków finansowych na pokrycie zobowiązań Spółki oraz reaktywacji działalności operacyjnej. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

6. Oferta nabycia akcji serii E skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu. -----
7. Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego. -----
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 19 sierpnia 2025 roku. ---
9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji. -----
10. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 10 (dziesięciu) akcji serii E Spółki. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6.500.001,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy i jeden złotych 0/100) i nie więcej niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych 0/100) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji - 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dodania Artykułu 8a Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 20.02.2028 r. -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 4.850.000,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, w szczególności, jeśli pozyskanie środków finansowych czasowo wykroczyłoby poza ważność uchwały emisyjnej dla akcji serii E z dnia 20 lutego 2025 r. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych (3 lata) oraz do maksymalnej wysokości 4.850.000,00 zł, stanowiącej ok. 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Kwota ta wynika z uregulowań Kodeksu spółek handlowych, a nie z bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, z szybkim terminem realizacji. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione

jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji, nie można przewidzieć jaki jej poziom będzie atrakcyjny dla inwestora. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.-----

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 8a Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„8a.1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 20.02.2028 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 4.850.000,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - kapitał docelowy. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

8a.2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----

8a.3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----

8a.4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -

8a.5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji – 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NR 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu 20 lutego 2025 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 43 567 215 akcji – 67,03% kapitału zakładowego, z których oddano 43 567 215 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 43 567 215 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----