
**Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: YetiForce spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Lal. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano ze 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0 -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) wolne wnioski; -----
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano ze 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0 -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą z pkt 5 porządku obrad

§ 1.

Z uwagi na rozwiązanie umowy inwestycyjnej z dnia 12 marca 2025 roku zawartej z ECS Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie oraz DNA Medical Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad uchwałą z pkt 5 porządku obrad.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano ze 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19.158.350 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 24,28, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0 -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki o treści „1. Spółka działa pod firmą: YetiForce spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: YetiForce S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§2 1. Spółka działa pod firmą: ATREX.TECH spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ATREX.TECH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano ze 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0 -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2025 roku, godz. 9:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----