
**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA YETIFORCE S.A. ZWOŁANEGO
NA 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. ([_] 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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r. ([_] 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r. ([_] 2025 r.)

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) tj. z kwoty 7.890.450 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 16.890.450 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji 90.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym dopuszcza się możliwość dokonania umownego potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wpłat na Akcje serii D z wierzytelnością wobec Spółki przysługującą podmiotowi obejmującemu Akcje serii D.
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.
 - a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii D 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej do jednego wskazanego podmiotu, czyli w sposób, który nie stanowi oferty publicznej akcji. Umowa objęcia Akcji Serii D zostanie zawarta przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 15 czerwca 2025 roku.

2. Łączna cena emisyjna za wszystkie Akcji Serii D wynosić będzie 38.000.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych) tj. 0,42 zł za jedną Akcję Serii D.
3. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji do obrotu na tym rynku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty Akcji Serii D, w szczególności do:

- a) złożenia oferty oznaczonemu adresatowi w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- b) ustalenia zasad wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego;
- c) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- d) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki, związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, oraz
- e) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji.

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 890 450 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), i dzieli się na:*
 - 1) *76.618.000 (siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 2) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*

- 3) 286.500 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 4) 90.000.0000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A, Akcje serii B oraz Akcje serii C, Akcje serii D są akcjami zwykłymi.”

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2025 r. ([_] 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: DNA Medical Group spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: DNA Medical Group 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 powzięcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią [..].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2025 r. ([_] 2025 r.)
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [..].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.