

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Nie dotyczy – emisja akcji serii D miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii D zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 10 stycznia 2022 r. (zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 21 stycznia 2022 r.).

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Łącznie wyemitowanych zostało 57.200.000 akcji serii D.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – emisja akcji serii D miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Łącznie przyznano 57.200.000 akcji serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosiła 3,71 zł.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii D zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465; która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za akcje w Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465). Parytet wymiany akcji wyniósł 1 : 572, tj. za jedną akcją Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465), akcjonariusz tej spółki otrzymał 572 akcje Emitenta. Wartość Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465), ustalono na kwotę 212.361.918,63 zł.

Lp.	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość udziałów spółki przejmowanej	Ilość objętych akcji serii D
1.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	9 000	5 148 000
2.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	2 500	1 430 000
3.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 500	858 000
4.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	250	143 000
5.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	5 500	3 146 000
6.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	3 000	1 716 000
7.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 000	572 000
8.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 000	572 000
9.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	750	429 000
10.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	2 000	1 144 000
11.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 000	572 000
12.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	2 000	1 144 000
13.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	250	143 000
14.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	500	286 000
15.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	2 000	1 144 000
16.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 000	572 000
17.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	500	286 000

18.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	65 000	37 180 000
19.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 000	572 000
20.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	250	143 000

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – emisja akcji serii D miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzono zapisów na te akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje zostały przyznane w dniu 10 stycznia 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu na rzecz 19 osób, w zamian za akcje spółki Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465). W dniu 21 stycznia 2022 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 stycznia 2022 r., z uwagi na otrzymanie od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000746465) informacji o zmianach w tym rejestrze, w związku z czym akcje zostały finalnie przyznane na rzecz 20 osób.

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii D zostały przyznane na rzecz 4 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 38.516,76 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 38.516,76 złotych obejmują: sporządzenie wycen przedsiębiorstw, sporządzenie dokumentacji dla celów połączenia, koszty doradztwa, koszty aktów notarialnych, koszty badania biegłego rewidenta, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 złotych.*

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii D zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.