

**Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 10 maja 2023 r.**

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 maja 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Dawida Alana Puton**. -----

**§ 2**

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

**Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:** -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
  - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215,*-----
  - *oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
  - *brak było sprzeciwów,* -----
- wobec czego uchwała została podjęta.** -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:** -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215,*-----
- *oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----

- *brak było sprzeciwów, -----  
wobec czego uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**  
**w przedmiocie uchylecia tajności głosowania**  
**przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215, -----*
- *oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----  
wobec czego uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Dawid Alan Puton, -----
2. Mateusz Przemysław Mróz. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
  - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215, -----*
  - *oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
  - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została podjęta. -----**

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie powołania Pana Mateusza Przemysława Mróz**

**na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Mateusza Przemysława Mróz** (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215, -----*
- *oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*  
*wobec czego uchwała została podjęta. -----*

## Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 maja 2023 roku  
w sprawie powołania Pana Łukasza Marcina Ostrowskiego  
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Łukasza Marcina Ostrowskiego** (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:** -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
  - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215,*-----
  - *oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
  - *brak było sprzeciwów,* -----
- wobec czego uchwała została podjęta.** -----

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 maja 2023 roku  
w sprawie powołania Pana Kamila Preś  
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Kamila Preś** (PESEL: XXXXXXXXXX) na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:** -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.516.215, co stanowi 62 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 40.516.215, -----
- oddano: 40.516.215 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----  
**wobec czego uchwała została podjęta.** -----