

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 15 stycznia 2018 r.**

Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319, działając na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **15 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Pile** przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **30 grudnia 2017 r.**

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki YOLO S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. **2 stycznia 2018 r.**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W

treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **25 grudnia 2017 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **28 grudnia 2017 r.**, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@yologroup.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@yologroup.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia i dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – oraz w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: pr@yologroup.pl najpóźniej do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: pr@yologroup.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać

również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko w dniu **15 stycznia 2018 r.** Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dokumentacja

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php>

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o uczestnictwie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski, które zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się
(wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu)

Działając w imieniu (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji YOLO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 15 stycznia 2018 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba fizyczna):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się.....(wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji YOLO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 15 stycznia 2018 r.
..... (Podpis/Podpisy)
..... dnia (wskazać miejscowość i datę)
..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 15 STYCZNIA 2018 ROKU

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w
celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki YOLO S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki serii A, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

§ 1

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki wyłącznie do dnia 30 czerwca 2018 r.
- 2) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, nie większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaokrąglonej w dół do jednej akcji tj.: nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych seria A, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRESC00018 („Akcje”).
- 3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 17.493.332,00 PLN (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote), która stanowi iloczyn liczby skupionych akcji Spółki oraz ceny maksymalnej nabycia jednej akcji, która nie może przekraczać 4,00 PLN (cztery złote).

- 4) Akcje Spółki zostaną nabyte przez Spółkę w drodze jednego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu takiego jak firma inwestycyjna lub dom maklerski.
- 5) Upoważnia się Zarząd do określenia ceny nabycia jednej Akcji z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały oraz liczby nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
- 6) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

§ 2

- 1) Ustala się, że każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji może złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu Akcji.
- 2) Jeżeli liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy, określoną przez Zarząd zgodnie z § 1 pkt 5 powyżej, maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę, nabycie Akcji zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, w tym w szczególności do wyboru podmiotu prowadzącego działalność maklerską i ustalenia warunków współpracy, który to podmiot pośredniczyć będzie zaproszeniu do składania ofert zbycia akcji i rozliczeniu skupu Akcji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 5

W celu umorzenia Akcji Spółki, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji przez Spółkę zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 15.01.2018 R.**

1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad

YOLO S.A. jest spółką publiczną, która za cel stawia sobie transparentność działania oraz jasne i czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad jest uzasadnione.

2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia

W dniu 11 grudnia 2017 r. Spółka zbyła 70 (siedemdziesiąt) % udziałów w spółce zależnej Presco Investments Limited z siedzibą na Malcie, Vision Exchange Building, Level 2, Territorials Street, BKR 3000 Malta zarejestrowanej pod numerem C 72340. Sprzedaż udziałów jest elementem finalizacji przekształceń w grupie YOLO S.A. w związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki ze spółki windykacyjnej na spółkę pożyczkową. Z uwagi na fakt, że sprzedaż Presco Investments Limited jest związana z poprzednią działalnością Spółki, Zarząd rekomenduje, aby Spółka przekazała akcjonariuszom istotną część środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów. W ocenie Zarządu skup akcji własnych jest lepszym rozwiązaniem niż wypłacenie dywidendy, gdyż pozwoli to mniejszym akcjonariuszom, którzy nie są zainteresowani posiadaniem akcji instytucji pożyczkowej, na sprzedaż swoich akcji.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji
w Spółce działającej pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Wszystkie akcje YOLO Spółka Akcyjna są akcjami na okaziciela.

Seria akcji	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na ZWZ	% udział w liczbie głosów
A	13.252.527,00	100,00%	13.252.527,00	100,00%
Suma	13.252.527,00	100,00%	13.252.527,00	100,00%

Spółka nie posiada akcji własnych.

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2018 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień **15 stycznia 2018 roku**.
2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON/KRS)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA****NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2018 ROKU NA GODZ. 10.00**

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A. z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

.....
....
.....
....
.....
....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Inne

.....
....
.....
....
.....
....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
....
.....
....
.....
....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....
...
.....
...

Treść instrukcji*:

.....
....
.....
....

.....
....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 roku
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Inne

.....
....
.....
....
.....
....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
....
.....
....
.....
....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....
...
.....
...

Treść instrukcji*:

.....
....

.....
....
.....
....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Inne

.....
....
.....
....
.....
....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
....
.....
....
.....
....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....
...
.....
...

Treść instrukcji*:

.....
....

.....
....
.....
....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 15 STYCZNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w
celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki YOLO S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki serii A, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

§ 1

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki wyłącznie do dnia 30 czerwca 2018 r.
- 2) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, nie większej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaokrąglonej w dół do jednej akcji tj.: nie więcej niż 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych seria A, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRESC00018 („Akcje”).
- 3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 17.493.332,00 PLN (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote), która stanowi iloczyn liczby skupionych akcji Spółki oraz ceny maksymalnej nabycia jednej akcji, która nie może przekraczać 4,00 PLN (cztery złote).

- 4) Akcje Spółki zostaną nabyte przez Spółkę w drodze jednego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu takiego jak firma inwestycyjna lub dom maklerski.
- 5) Upoważnia się Zarząd do określenia ceny nabycia jednej Akcji z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały oraz liczby nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
- 6) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

§ 2

- 1) Ustala się, że każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji może złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu Akcji.
- 2) Jeżeli liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy, określoną przez Zarząd zgodnie z § 1 pkt 5 powyżej, maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę, nabycie Akcji zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, w tym w szczególności do wyboru podmiotu prowadzącego działalność maklerską i ustalenia warunków współpracy, który to podmiot pośredniczyć będzie zaproszeniu do składania ofert zbycia akcji i rozliczeniu skupu Akcji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 5

W celu umorzenia Akcji Spółki, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji przez Spółkę zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====