

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smula.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pan Sławomir Połukord stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:-----
 - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,-----
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,-----
 - e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
 - e) przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;---
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
 - h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.-----
 - i) zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”.--
 - k) powołanie członków Rady Nadzorczej.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1.1. Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1.1. Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w którego skład wchodzi między innymi:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 41 960 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk w wysokości 1 182 tys. zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1

stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy yarrl Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej yarrl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w którego skład wchodzi między innymi:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 44 564 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk w wysokości 1 411 tys. (słownie: jeden milion czterysta jedna tysiące złotych),-----
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok na pokrycie straty z lat

ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1.4. Statutu yarrl S.A., uchwała co następuje:-----

§1

W związku z zyskiem netto Spółki w roku obrotowym 2023 w wysokości 1 182 tys. zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A., postanawia przeznaczyć zysk netto za 2023 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co

następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Wolnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrr Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrr Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Jagniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Jedynakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Kuflowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Sławomirowi Połukordowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5709689 ważnych głosów z 4981456

akcji, stanowiących 71,61 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 5709689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, przy czym wyjaśnił, że Akcjonariusz Spółki Pan Sławomir Połukord nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrr Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrr Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Bartoszowi Piaseckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5710241 ważnych głosów z 4982008 akcji, stanowiących 71,62 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 5710241, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, przy czym wyjaśnił, że Akcjonariusz Spółki Pan Bartosz Piasecki nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała numer 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Żukowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6002549 ważnych głosów z 5274316 akcji, stanowiących 75,82 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6002549, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, przy czym wyjaśnił, że Akcjonariusz Spółki Pan Piotr Żukowski nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu – Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 22 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456

akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrr Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej yarrr S.A. za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrr Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej yarrr S.A. za 2023 rok.-----

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała dotyczy kwestii należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na podstawie ww. przepisu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarri Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w yarri S.A. z siedzibą w Krakowie” przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 30 czerwca 2021 roku, następnie zmienianej (dalej Polityka wynagrodzeń), uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej („Polityka Wynagrodzeń”), której tekst jednolity stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zmiany Polityki wynagrodzeń objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2024 roku.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 13 pkt 1.3. Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na 3-letnią kadencję wspólną Panią Magdalенę Taczanowską, urodzoną dnia 17 stycznia 1971 roku.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie ustala, że kadencja osoby powołanej w ust. 1 niniejszej uchwały wygasa wraz z wygaśnięciem wspólnej kadencji całej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 6005689, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 13 pkt 1.3. Statutu

Spółki, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na 3-letnią kadencję wspólną Pana Jakuba Łytkowskiego, urodzonego dnia 7 kwietnia 1978 roku.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie ustala, że kadencja osoby powołanej w ust. 1 niniejszej uchwały wygasa wraz z wygaśnięciem wspólnej kadencji całej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6005689 ważnych głosów z 5277456 akcji, stanowiących 75,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 5158793, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 846896, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta.-----