

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: YetiForce spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2023 roku
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 Jerzego Kotkowskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 17 560 591 (ważne głosy oddano z 17 560 591 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu 22,33 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 17 560 591,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: YetiForce spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;-----
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 17 560 591 (ważne głosy oddano z 17 560 591 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu 22,33 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 17 560 591,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: YetiForce spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 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 Roberta Hostyńskiego, PESEL 65050115559. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 17 560 591 (ważne głosy oddano z 17 560 591 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu 22,33 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 17 560 591, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----