

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki YBS S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za 2023 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok 2024.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok 2025.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
27. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
31. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu umów pożyczek.
32. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Putonowi.
33. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki YBS S.A. sporządzone za rok 2022, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 943,00 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:
-212.812.984,74 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Dawidowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Marcinowi Dziedzicowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Jackowi Okoniowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Justynie Matusiak

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Krystianowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Malwinie Mazurek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Natalii Zamojskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Jackowi Kowalskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -212.812.984,74 zł pokrywa się z kapitału zapasowego w kwocie 207.534.905,01, a w pozostałym zakresie z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki YBS S.A. sporządzone za rok 2023, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6,38 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -322.774,70 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Zestawienia lokat;**
- 7. Informacji dodatkowej.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Dawidowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Krystianowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Jackowi Okoniowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Robertowi Zagożdżonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Justynie Matusiak

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Mateuszowi Mróz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Kamilowi Preś

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Łukaszowi Ostrowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2023**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -322.774,70 zł pokrywa się z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki YBS S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 24.468,75 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:- 47.735,74 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Zestawienia lokat;**
- 7. Informacji dodatkowej.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Dawidowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Jackowi Okoniowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Krystianowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Kamilowi Presiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Mateuszowi Mróz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Łukaszowi Ostrowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2024**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -47.735,74 zł pokrywa się z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki YBS S.A. sporządzone za rok 2025, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 483.251,22 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -68.025,27 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Zestawienia lokat;**
- 7. Informacji dodatkowej.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Dawidowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

Arturowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Jackowi Okoniowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Krystianowi Putonowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Kamilowi Presiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Mateuszowi Mróz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Łukaszowi Ostrowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Sylwii Gołębiewskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Emilii Śledziona

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki YBS S.A.:

Bartłomiejowi Wiluszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -68.025,27 zł pokrywa się z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej **odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ...**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej **powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana ... na okres obecnie trwającej kadencji.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 416 w z art. 417 § 4 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 7 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

- Zmienia się istotnie przedmiot działalności Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że Artykuł 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,**
- 2. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,**
- 3. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,**
- 4. 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,**
- 5. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,**
- 6. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,**
- 7. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,**
- 8. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,**
- 9. 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,**
- 10. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,**
- 11. 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,**
- 12. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,**
- 13. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,**
- 14. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,**
- 15. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania przez Sąd. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, w trybie art. 416 §3 kodeksu spółek handlowych, przy frekwencji i większości głosów określonych w art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zmian Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- Zmienia się Artykuł 20 ust. 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej

należy:

- 1/ ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich badania przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,**
- 2/ ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu,**
- 3/ ocena co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,**
- 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,**
- 5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,**
- 6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,**
- 7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,**
- 8/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników,**
- 9/ opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,**
- 10/ wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”**

- Zmienia się Artykuł 28 ust. 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania przez Sąd.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej **upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu 8 czerwca 2026 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu**

§1

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, z Panem Sławomirem Jaroszem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki do kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), na następujących warunkach:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki nie będzie wyższe niż WIBOR 3M powiększony o marżę 2% w stosunku rocznym,
- 3) termin spłaty pożyczki przypadnie nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Wiceprezesem Zarządu**

§1

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, z Panem Arturem Górskim, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki do kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), na następujących warunkach:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki nie będzie wyższe niż WIBOR 3M powiększony o marżę 2% w stosunku rocznym,
- 3) termin spłaty pożyczki przypadnie nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Putonowi**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia o dochodzeniu przez Spółkę wobec Pana Dawida Putona, byłego Prezesa Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Roszczenia dotyczą w szczególności szkody powstałej:

1. wskutek zawierania umów z operatorem telefonii komórkowej na numery w liczbie nieuzasadnionej skalą działalności Spółki, a następnie wypowiedzenia tych umów przez operatora i dochodzenia od Spółki kwoty 78.835,76 zł;
2. wskutek zakupu przez Spółkę towarów z odroczonym terminem płatności, nieuregulowania zobowiązania wobec dostawcy, a następnie przekazania tych towarów podmiotowi trzeciemu, przy jednoczesnym pozostawieniu Spółki ze zobowiązaniem wobec dostawcy, co spowodowało szkodę po stronie Spółki w kwocie 99.062,52 zł.

§2

Dochodzenie roszczeń obejmuje również należności uboczne, w szczególności odsetki, koszty postępowań, koszty zastępstwa procesowego oraz inne koszty poniesione przez Spółkę w związku ze szkodami, o których mowa powyżej, a wskazane kwoty mogą zostać skorygowane w przypadku ustalenia innej wysokości szkody.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dochodzenia roszczeń, o których mowa w §1, w szczególności do:

1. kierowania do Pana Dawida Putona wezwań do zapłaty, wezwań do dobrowolnego spełnienia świadczenia oraz innych pism przedsądowych;
2. występowania z powództwami, wnioskami o zabezpieczenie, zawezwaniem do próby ugodowej oraz innymi pismami w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych i egzekucyjnych;
3. ustanawiania profesjonalnych pełnomocników procesowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.