

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (24.01.2022) w obecności **Rafała Brandt, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27 w Warszawie, w tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile** (adres Spółki: 64-920 Piła, ulica Dr. Franciszka Witaszka numer 6, REGON: 020023793, NIP: 8971702186), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000372319 („Spółka”)**, stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 24 stycznia 2022 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 24 stycznia 2022 roku w miejscu zgromadzenia, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### Z PIERWSZEJ CZĘŚCI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

##### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Paweł Kiciński oświadczając, że na dzień 24 stycznia 2022 roku, na godzinę 11<sup>00</sup>, w lokalu numer 27 znajdującym się w budynku numer 46A przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pawła Kicińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.**

**z dnia 24 stycznia 2022 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 Spółki Yolo S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Kicińskiego. -----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Paweł Kiciński ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Paweł Kiciński stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. Paweł Kiciński podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i przedstawiciele Akcjonariuszy, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.673.752 akcji, na które przypada 4.673.752 głosów, co stanowi 52,63% całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Raportem Bieżącym numer 36/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, ponadto niniejsze Zgromadzenie odbywa się w Warszawie stosownie do treści art. 403 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki Yolo S.A. z siedzibą w Pile są przedmiotem obrotu, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.**

**z dnia 24 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. ----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji - 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.**

**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

#### **§ 2**

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 3**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przerwę w obradach i poddał pod głosownie projekt następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.**

**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zarządzania przerwy w obradach**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408§2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 10 lutego 2022 r. do godziny 11:30, przy czym po przerwie obrady będą kontynuowane w kancelarii **Rafała Brandta, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27 o wskazanej wyżej godzinie. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.814.725 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 859.027 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do niniejszego aktu notarialnego załączona została lista obecności. -----

## §2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

## §3.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pawła Kicińskiego, syna XXX i XXX, PESEL: XXXXXX**, zamieszkałego: XXXX, ulica XXXXXXXX, notariusz stwierdził na podstawie **okazanego** dowodu osobistego XXX ważnego do dnia XXXX roku. -----

## §4.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----