

## **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacje o uchwałach niepodjętych**

Zarząd YBS SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2026 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Walne Zgromadzenie nie podjęło następujących uchwał:

- uchwały nr 7 objętej pkt 9 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Dawidowi Putonowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 r.),
- uchwały nr 8 objętej pkt 9 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Marcinowi Dziedzic z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2022 r.),
- uchwały nr 9 objętej pkt 10 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Jackowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.),
- uchwały nr 10 objętej pkt 10 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Justynie Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.),
- uchwały nr 11 objętej pkt 10 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Krystianowi Putonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.),
- uchwały nr 12 objętej pkt 10 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Malwinie Mazurek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.),
- uchwały nr 20 objętej pkt 14 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Dawidowi Putonowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 r.),
- uchwały nr 21 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Krystianowi Putonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 22 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Jackowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 23 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Robertowi Zagożdżonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 24 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Justynie Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 25 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Mateuszowi Mróz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 26 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Kamilowi Preś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 27 objętej pkt 15 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Łukaszowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.),
- uchwały nr 31 objętej pkt 19 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Dawidowi Putonowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.),
- uchwały nr 32 objętej pkt 20 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Jackowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 r.),
- uchwały nr 33 objętej pkt 20 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Krystianowi Putonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 r.),
- uchwały nr 34 objętej pkt 20 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Kamilowi Preś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 r.),
- uchwały nr 35 objętej pkt 20 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Mateuszowi Mróz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 r.),
- uchwały nr 36 objętej pkt 20 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Łukaszowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 r.),
- uchwały nr 40 objętej pkt 24 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Dawidowi Putonowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 r.),
- uchwały nr 43 objętej pkt 25 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Jackowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 r.),
- uchwały nr 44 objętej pkt 25 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Krystianowi Putonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 r.),
- uchwały nr 45 objętej pkt 25 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Kamilowi Preś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 r.),

- uchwały nr 46 objętej pkt 25 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Mateuszowi Mróz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 r.),
- uchwały nr 47 objętej pkt 25 ogłoszonego porządku obrad (udzielenie absolutorium Łukaszowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 r.).

Ponadto, Walne Zgromadzenie uchwałami nr 56 i 57 zmieniło art. 7 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki. Obecnie obowiązujące brzmienie oraz uchwalone brzmienie zmienionych zapisów Statutu Spółki Zarząd przekazuje poniżej.

#### **1). Art. 7 ust. 1.**

- obecnie obowiązujące brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

1. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
2. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
3. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
4. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
6. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
7. 35.12.B Energetyka słoneczna,
8. 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
9. 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
10. 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
11. 35.15.Z Handel energią elektryczną,
12. 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
13. 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
14. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
15. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
18. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
19. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
20. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
21. 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
22. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
23. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
24. 46.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
25. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
26. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
27. 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
28. 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
29. 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
30. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
31. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
32. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
33. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
34. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
35. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
36. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
37. 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
38. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
39. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
40. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
41. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

42. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
43. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
44. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
45. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
46. 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
47. 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
48. 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
49. 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
50. 70.10.A Działalność biur głównych,
51. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
52. 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
53. 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
54. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
55. 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
56. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
57. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
58. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
59. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
60. 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
61. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
62. 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
63. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

- uchwalone brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„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). Art. 20 ust. 2.**

- obecnie obowiązujące brzmienie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

„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 6 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,  
8/ opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,  
9/ 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.”

- uchwalone brzmienie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

„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.”

**2). Art. 28 ust. 1.**

- obecnie obowiązujące brzmienie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki:

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

- uchwalone brzmienie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

Przedmiotowe zmiany Statutu Spółki będą obowiązywały od momentu ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.