

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 21 marca 2018 r.**

Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319, działając na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 lutego 2018 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 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. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **5 marca 2018 r.**

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki YOLO S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. **6 marca 2018 r.**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia

imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **28 lutego 2018 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **2 marca 2018 r.**, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@yologroup.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@yologroup.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia i dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – oraz w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: pr@yologroup.pl najpóźniej do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: pr@yologroup.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko w dniu 21 marca 2018 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dokumentacja

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Organy Spółki/Walne Zgromadzenia.

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php>

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o uczestnictwie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski, które zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać
numer i serię dokumentu)

Działając w imieniu (wskazać nazwę
podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy
Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać
numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej
(wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze
mnie / przez (wskazać podmiot) akcji YOLO Spółki
Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 21 marca 2018 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2018 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba fizyczna):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji YOLO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 21 marca 2018 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2018 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 21 MARCA 2018 ROKU

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 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 YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje 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. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy na rozliczenie wydatków poniesionych w związku ze skupem akcji własnych, przeprowadzonym przez Spółkę i rozliczonym w dniu 21.02.2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki YOLO S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1

Działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2018 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia oraz w związku z ofertą skupu akcji własnych spółki YOLO S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. skierowaną do akcjonariuszy Spółki za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku z siedzibą w Warszawie („**Skup Akcji Własnych**”), Spółka nabyła w celu umorzenia 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRESC00018 („**Akcje**”) za wynagrodzeniem w wysokości 15.087.998,85 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 85/100) złotych.

§ 2

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPRESC00018, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.

§ 3

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 pkt 2 Statutu Spółki. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) złotych.

§5

Na podstawie art. 456 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do zainicjowania postępowania konwokacyjnego w terminie 14 dni od dnia przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§6

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 5 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych tj. 4.373.333 (czterech milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda („Akcje”), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia Akcji.

§ 2

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 4

Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu Akcji.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 21.03.2018 R.**

1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad

YOLO S.A. jest spółką publiczną, która za cel stawia sobie transparentność działania oraz jasne i czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad jest uzasadnione.

2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych

Kapitał rezerwowy zostaje utworzony w celu rozliczenia skupu i umorzenia akcji własnych Spółki, przeprowadzonego w oferty skupu akcji własnych z dnia 7 lutego 2018 r. w wyniku której Spółka nabyła w dniu 21 lutego 2018 r. w celu umorzenia 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych.

3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją wykonania przez Spółkę Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2018 roku w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia. W wyniku oferty skupu akcji własnych spółki YOLO S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. przeprowadzonej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku z siedzibą w Warszawie i rozliczonej w dniu 21 lutego 2018 r. Spółka nabyła, w celu umorzenia 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda. Jednym z celów zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest więc umorzenie przedmiotowych akcji własnych.

4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Konieczność obniżenia kapitału zakładowego i w konsekwencji zmiany statutu Spółki w tym zakresie jest wynikiem podjęcia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 marca 2018 r., na podstawie której umorzono 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych. Na podstawie art. 360 ust. 1 kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, a uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji
w Spółce działającej pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Wszystkie akcje YOLO Spółka Akcyjna są akcjami na okaziciela.

Seria akcji	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na ZWZ	% udział w liczbie głosów
A	13.252.527	100,00%	13.252.527	100,00%
Suma	13.252.527	100,00%	13.252.527	100,00%

*Spółka posiada 4.373.333 akcji własnych, zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. akcje te nie uprawniają do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MARCA 2018 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 marca 2018 roku.
2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON/KRS)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA****NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MARCA 2018 ROKU NA GODZ. 10.00**

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A. z dnia 21 marca 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>	Liczba akcji <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>	Liczba akcji <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>	Liczba akcji <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>

Inne

.....

.....

.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o
wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
.....			
.....			
.....			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
.....			
.....			
.....			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie			
.....			
.....			
Treść instrukcji*:			
.....			
.....			
.....			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Inne

.....

....

.....

....

.....

....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Inne

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 21 MARCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 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 YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [__].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje 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. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy na rozliczenie wydatków poniesionych w związku ze skupem akcji własnych, przeprowadzonym przez Spółkę i rozliczonym w dniu 21.02.2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki YOLO S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1

Działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2018 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia oraz w związku z ofertą skupu akcji własnych spółki YOLO S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. skierowaną do akcjonariuszy Spółki za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku z siedzibą w Warszawie („**Skup Akcji Własnych**”), Spółka nabyła w celu umorzenia 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRESC00018 („**Akcje**”) za wynagrodzeniem w wysokości 15.087.998,85 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 85/100) złotych.

§ 2

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPRESC00018, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.

§ 3

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 pkt 2 Statutu Spółki. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) złotych.

§5

Na podstawie art. 456 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do zainicjowania postępowania konwokacyjnego w terminie 14 dni od dnia przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§6

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 5 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych tj. 4.373.333 (czterech milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda („Akcje”), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia Akcji.

§ 2

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 4

Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu Akcji.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.