

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 8 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

Sławomir Jarosz -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS Spółka Akcyjna 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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: -----

1. Artur Górski. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 uchwała 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: -----
-212.818.984,74 zł; -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 uchwała co następuje: ---

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

Bartłomiejowi Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.-----

Jackowi Kowalskiemu-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 -212.818.984,74 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 uchwala 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. Informacji dodatkowej. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 uchwała co następuje: ---

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami,
stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215**
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%**
kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 uchwala 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. Informacji dodatkowej. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 30 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki 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 uchwała co następuje: ---

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 uchwała 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. **Informacji dodatkowej. -----**

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 uchwała co następuje: ---

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza, dysponujący łącznie **21.904.107** głosami, stanowiącymi **29,21%** kapitału zakładowego, z których oddano **21.904.107** ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano **21.904.107** głosów, stanowiących **29,21%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Artura Górskiego, dysponujący łącznie **21.889.108** głosami, stanowiącymi **29,19%** kapitału zakładowego, z których oddano **21.889.108** ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano **21.889.108** głosów, stanowiących **29,19%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 49

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

Sylwii Gołębiewskiej -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

Emilii Śledziona -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 52

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 53
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 Emilię Śledzionę.** -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 55
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 Pana Roberta Skolimowskiego na okres obecnie trwającej kadencji.** -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 56
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 57
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 należą: -----

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 58 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 59
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 2027 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 60
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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:-----

- 4) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.; -----
- 5) oprocentowanie pożyczki nie będzie wyższe niż WIBOR 3M powiększony o marżę 2% w stosunku rocznym, -----
- 6) 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 61
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 postępowania, 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, zawezwaniami do próby ugodowej oraz innymi pismami w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych i egzekucyjnych; -----
3. ustanawiania profesjonalnych pełnomocników procesowych. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 62 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** **z dnia 8 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **w sprawie dalszego istnienia Spółki** -----

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. i w związku ze spełnieniem przesłanek tam zawartych (sprawozdania finansowe za lata 2022-2025), a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YBS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **43.793.215** głosami, stanowiącymi **58,39%** kapitału zakładowego, z których oddano **43.793.215** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **43.793.215** głosów, stanowiących **58,39%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----