

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 Pana Bartosza Ostrowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7 600 000
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	57.35 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7 600 000
Za	7 600 000
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

=====

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7 600 000
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	57.35 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7 600 000
Za	7 600 000
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

=====

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7 600 000
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	57.35 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7 600 000
Za	7 600 000
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

=====

**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

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7 600 000
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	57.35 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7 600 000
Za	7 600 000
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

=====

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7 600 000
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	57.35 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7 600 000
Za	7 600 000
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0