

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

w dniu [...] sierpnia 2026 r.

yarri S.A.

**Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] sierpnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] sierpnia 2026 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] sierpnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - a) zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW;
 - b) zniesienia uprzywilejowania akcji serii B, zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW;
 - c) w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...] sierpnia 2026 r.
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z akcji imiennych na
akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem
wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 415 § 1, art. 419 § 1, art. 351 § 1 i 2 oraz art. 352 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie yarri S.A. (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Znosi się uprzywilejowanie 886 000 (osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii A Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych numerami od 1 do 886 000 polegające na tym, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zmienia się status 886 000 (osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii A Spółki z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.
3. Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, akcje serii A uczestniczą w Spółce jako akcje zwykłe na okaziciela, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą.

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia [...] sierpnia 2026 r.

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B, zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 415 § 1, art. 419 § 1, art. 351 § 1 i 2 oraz art. 352 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie yarri S.A. (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Znosi się uprzywilejowanie 200 000 (dwieście) akcji serii B Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych numerami od 886 001 do 1 086 000 polegające na tym, że jedna akcja serii B daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zmienia się status 200 000 (dwieście) akcji serii B Spółki z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.
3. Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, akcje serii B uczestniczą w Spółce jako akcje zwykłe na okaziciela, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą.

Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia [...] sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 5 i 6, art. 351 § 1 i 2, art. 415 § 1 oraz art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki yarri S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) uchwała, conastępuje:

§ 1.

W związku z:

- a) uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2026 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz
 - b) uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2026 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B oraz zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela,
- zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 oraz § 11 ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

- 2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 11.

- 3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki, przy uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał nr [...], pozostają bez zmian.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zgłoszenia zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.