

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lutego roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (10.02.2022) w obecności **Rafała Brandt, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27, odbyła się II (druga) część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile** (adres Spółki: 64-920 Piła, ulica Dr. Franciszka Witaszka numer 6, REGON: 020023793, NIP: 8971702186), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000372319 („Spółka”)**, stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 10 lutego 2022 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.), z której to drugiej części Zgromadzenia notariusz w dniu 10 lutego 2022 roku sporządził w miejscu obrad Zgromadzenia niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Z DRUGIEJ CZĘŚCI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zgromadzenie po przerwie otworzył Paweł Kiciński - oświadczeniem, że zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzania przerwą w obradach, zawartą w protokole z pierwszej części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, udokumentowanego aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 24 stycznia 2022 roku przez Rafała Brandt, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 240/2022, Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 10 lutego 2022 roku, do godz. 11:30, a po przerwie kontynuowane jest ono w miejscu wskazanym w powołanej wyżej uchwale, to jest w kancelarii notarialnej **Rafała Brandt, notariusza w**

Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27. Przewodniczący wskazał, że w dniu 24 stycznia 2022 roku mocą uchwały nr 2 Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. -
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący wskazał, że po uchwalonej przerwie do rozpatrzenia pozostały punkty od 6 do 12 wyżej przedstawionego porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na drugiej części Zgromadzenia Akcjonariusze oraz stwierdził, że w dniu dzisiejszym reprezentowanych jest 4.673.752 akcji, na które przypada 4.673.752 głosów, co stanowi 52,63% całego kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący ponadto oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji

bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Raportem Bieżącym numer 36/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, ponadto niniejsze Zgromadzenie odbywa się w Warszawie stosownie do treści art. 403 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki Yolo S.A. z siedzibą w Pile są przedmiotem obrotu, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Adama Piwońskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Józefa Makarewicza. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Różańskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Jakuba Andrzejewskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Ciszewskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

W tym miejscu Paweł Kiciński zgłosił kandydatury: Pawła Brzezińskiego, Dominika Staronia oraz Cezarego Jasińskiego, zaś Piotr Międlar zgłosił swoją kandydaturę, zaś Kamil Gaworecki zgłosił kandydaturę: Katarzyny Wysokińskiej. -----

W związku z powyższym zostały przedstawione życiorysy zawodowe wszystkich powyższych kandydatów, po czym przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał: -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pawła Brzezińskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Dominika Staronia. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Cezarego Jasińskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Piotra Międlara. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Katarzynę Wysokińską. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Paweł Kiciński zaproponował aby firma Spółki brzmiała: BluGo, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1. -----
ust. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: BluGo Spółka Akcyjna. -
ust. 2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: BluGo S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu Paweł Kiciński zaproponował aby siedziba Spółki mieściła się w Warszawie, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 4 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 27.11.Z – produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
2. 27.12.Z – produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----
3. 27.20.Z – produkcja baterii i akumulatorów, -----

4. 27.31.Z - produkcja kabli światłowodowych, -----
5. 27.32.Z - produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, -----
6. 27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego, -----
7. 27.40.Z - produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
8. 27.51.Z - produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
9. 27.52.Z - produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ----
10. 27.90.Z - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
11. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
12. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej, -----
13. 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej, -----
14. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej, -----
15. 35.14.Z - handel energią elektryczną, -----
16. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
17. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
18. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
19. 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, --
20. 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
21. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
22. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
23. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
24. 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
25. 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, -----

26. 64.30.Z - działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
27. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-
28. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
29. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
30. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
31. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne, -----
32. 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
33. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yolo S.A. z siedzibą w Pile, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „**Akcje Spółki**”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 8 879 194 (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do 88 791 940 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcją Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 6 -----

Ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 879 194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 88 791 940 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.744.506 głosów, -----
- przeciw oddano 2.929.246 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści

Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.673.752 akcji – 52,63% kapitału zakładowego, z których oddano 4.673.752 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.673.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----