

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 09 MAJA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*
5. *Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016.*
7. *Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.*

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Bednarek – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Pile (64-920) przy ul. Witaszka 6.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2016
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej YOLO za rok 2016
oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 ksh, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 37.772.486,12 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy), przeznaczyć:
 - a) w części tj. w kwocie: 37.769.701,95 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co stanowi kwotę 2,85 zł (słownie: 2 złote i 85/100) na jedną akcję,
 - b) w pozostałej części tj. w kwocie 2.784,17 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) na pozostawienie w Spółce i przeznaczenie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Akcje własne Spółki na zasadzie art. 348 §1 zdanie drugie w dywidendzie nie uczestniczą.

§ 2

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a) ustala się na dzień 16 maja 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Bednarek - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Pani Izabeli Bednarek - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem biurowym, położonej w Pile (64-920) przy ul. Witaszka 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. wyraża zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych budynkiem biurowym:

1. nieruchomość położona w Pile przy ulicy Witaszka 6, oznaczonej jako działki gruntu nr ewid. 335/7 (trzysta trzydzieści pięć/siedem), 335/10 (trzysta trzydzieści pięć/dziesięć) i 335/11 (trzysta trzydzieści pięć/jedenastcie) obszaru łącznego 0,0952 ha (dziewięćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO11/00000954/9 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery/dziewięć),
 2. nieruchomość położona w Pile przy ulicy Witaszka 6, obręb 0018, oznaczonej jako działki gruntu nr ewid. 568 (pięćset sześćdziesiąt osiem), nr ewid. 318/2 (trzysta osiemnaście/dwa) i 567/2 (pięćset sześćdziesiąt siedem/dwa) obszaru łącznego 0,1836 ha (jeden tysiąc osiemset trzydzieści sześć metrów kwadratowych), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO11/00002166/2 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć/dwa),
- na warunkach określonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że cena transakcji zostanie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki przed transakcją sprzedaży nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====