

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 13 lutego 2017 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 13 lutego 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 13 lutego 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 13 lutego 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 13 lutego 2017 r.
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych

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

§1

Z uwagi na fakt, iż w ciągu jednego roku od dnia 28 maja 2014 roku, tj. od dnia powzięcia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki nie podjął żadnych czynności w tym zakresie i w związku z tym upoważnienie, o którym jest mowa w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wygasło, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na pokrycie wydatków na skup akcji własnych w kwocie 3.500.000 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego do dnia 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1

1. Stwierdza się, że zyski niepodzielone przeznaczone do podziału wypracowane do dnia 31 grudnia 2015 roku, po uwzględnieniu rozwiązania kapitału rezerwowego, o którym mowa w Uchwale nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 13 lutego 2017 roku, wynikające zgodnie z art. 348 § 1 ksh, z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki wykazanego w bilansie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 78.136.776,84 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 84/100).
2. Postanawia się o przeznaczeniu części zysku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 41.574.213,63 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych i 63/100) na pokrycie wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z wezwaniem na skup akcji własnych, które zostało rozliczone w dniu 24 października 2016 roku.
3. Postanawia się o przeznaczeniu części zysku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. kwoty 36.444.449,25 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 25/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki co stanowi kwotę 2,75 zł (słownie: 2 złote i 75/100) na jedną akcję.
4. 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 3 ustala się na dzień 20 lutego 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 marca 2017 roku.

§3

1. Postanawia się oznaczoną w § 1 ust. 2 powyżej część zysków z lat ubiegłych w kwocie 41.574.213,63 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych i 63/100) przenieść z kapitału zapasowego Spółki do nowoutworzonego kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z wezwaniem na skup akcji własnych, które zostało rozliczone w dniu 24 października 2016 roku.
2. Postanawia się oznaczoną w § 1 ust. 3 powyżej część zysków z lat ubiegłych w kwocie 36.444.449,25 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 25/100) przenieść z kapitału zapasowego Spółki do nowoutworzonego kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy określonej niniejszą uchwałą.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 24 ust. 2 lit c) uchwała co następuje:

§1

W Spółce tworzy się dwa nowe kapitały rezerwowe:

- a) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,
- b) kapitał rezerwowy na rozliczenie wydatków poniesionych przez Spółkę w związku ze skupem akcji własnych, przeprowadzonym przez Spółkę i rozliczonym w dniu 24 października 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., w odniesieniu do zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2016 roku, które to zmiany zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 października 2016 roku, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====