
**Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: YetiForce spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Lal.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2024; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 13) wolne wnioski; -----
- 14) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania;-----
2. bilans na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje wartość 1 525 848,02 zł;-----
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -5 337 705,64 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych; -----
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2024.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 w kwocie -5 337 705,64 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 19.158.350,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Hermannowi pełniącemu funkcję w 2024 roku absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Laska absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Miastkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Parzyszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Benjaminowi Josephowi Burg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Hostyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 maja 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 19.158.350 (ważne głosy oddano z 19.158.350 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 24,28 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 19.158.350, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----