



**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile
na dzień 24 stycznia 2022 r.**

Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319, działając na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **24 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt Joanna Okońska Sebastian Chaber Notariusze s.c., ul. Mokotowska 46A lok. 27 (Warszawa Śródmieście)**, z następującym porządkiem 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. Podział (split) wartości nominalnej akcji i zmiana Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **8 stycznia 2022 r.**

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki YOLO S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. **10 stycznia 2022 roku**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,



- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **3 stycznia 2022 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **6 stycznia 2022 r.**, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@yologroup.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@yologroup.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad NWZ do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym



pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia i dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – oraz w siedzibie Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: kontakt@yologroup.pl najpóźniej do godziny 8:00 w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w NWZ. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko w dniu **24 stycznia 2022 r.** Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dokumentacja

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Organy Spółki/Walne Zgromadzenia.

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php>

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 19 stycznia 2022 r.**) w siedzibie Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



Informacja o uczestnictwie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski, które zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego.





WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się
..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię
dokumentu)

Działając w imieniu (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę,
adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu
..... (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się
(wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej
..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i
wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez
(wskazać podmiot) akcji YOLO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień
24 stycznia 2022 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2022 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem





WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba fizyczna):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji YOLO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2022 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2022 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)





PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W PIŁE ZWOŁANEGO NA 24 STYCZNIA 2022 ROKU

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Yolo S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Podział (split) wartości nominalnej akcji i zmiana Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====



**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====
**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====
**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====
**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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: Spółka Akcyjna.

ust. 2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: 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.

=====

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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"”

§ 2

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

=====
Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 nieelektrycznego 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, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
27. 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
28. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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.

=====

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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) Akcję 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.

=====

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====





**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A.
W DNIU 24 STYCZNIA 2022 R.**

1. Uzasadnienie uchwał nr 4-13 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołania nowych członków

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Spółce. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej YOLO S.A. związane jest z kończąca się w kwietniu 2022 r. trzyletnią kadencją Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością powołania nowych członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

2. Uzasadnienie uchwał nr 14-16 w sprawie zmiany Statutu Spółki

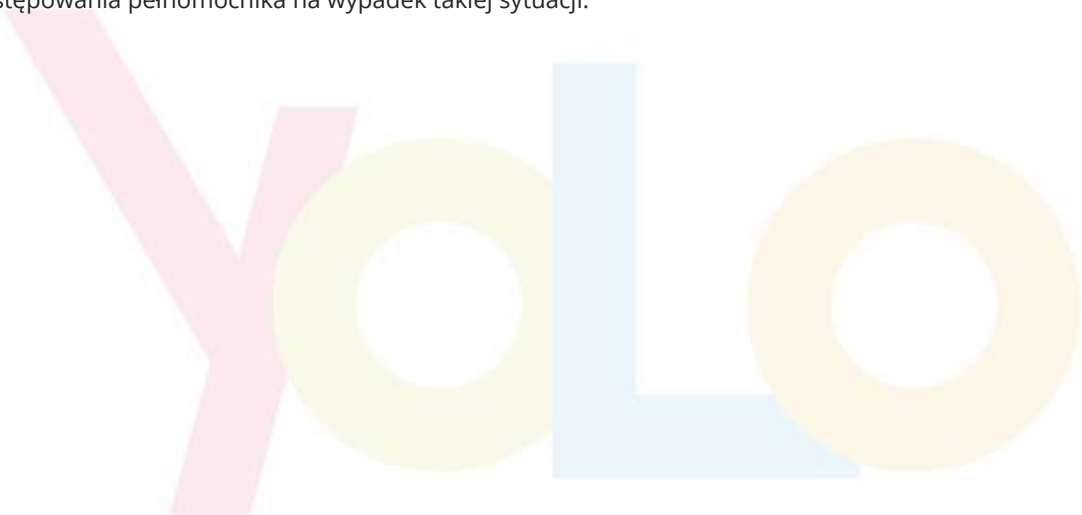
W związku ze sprzedażą całego portfela wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu udzielonych pożyczek konsumenckich oraz zakończeniem prowadzonej działalności operacyjnej, Zarząd YOLO S.A. poszukując nowych perspektyw rozwoju dla Spółki postanowił zmienić nazwę Spółki, siedzibę oraz przedmiot działalności i tym samym zamknąć rozdział związany z działalnością na rynku pożyczek pozabankowych.





**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W PIŁE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 STYCZNIA 2022 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. z siedzibą w Piłe zwołanym na dzień 24 stycznia 2022 roku.
2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.





CZĘŚĆ I
DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON/KRS)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)





CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W PIŁE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 STYCZNIA 2022 ROKU NA GODZ. 11.00

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

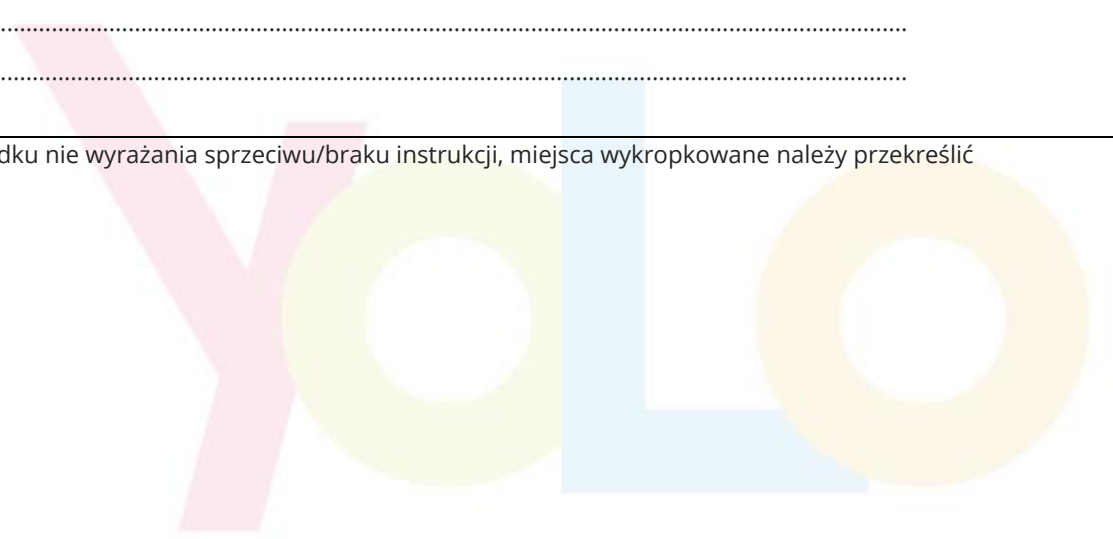
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

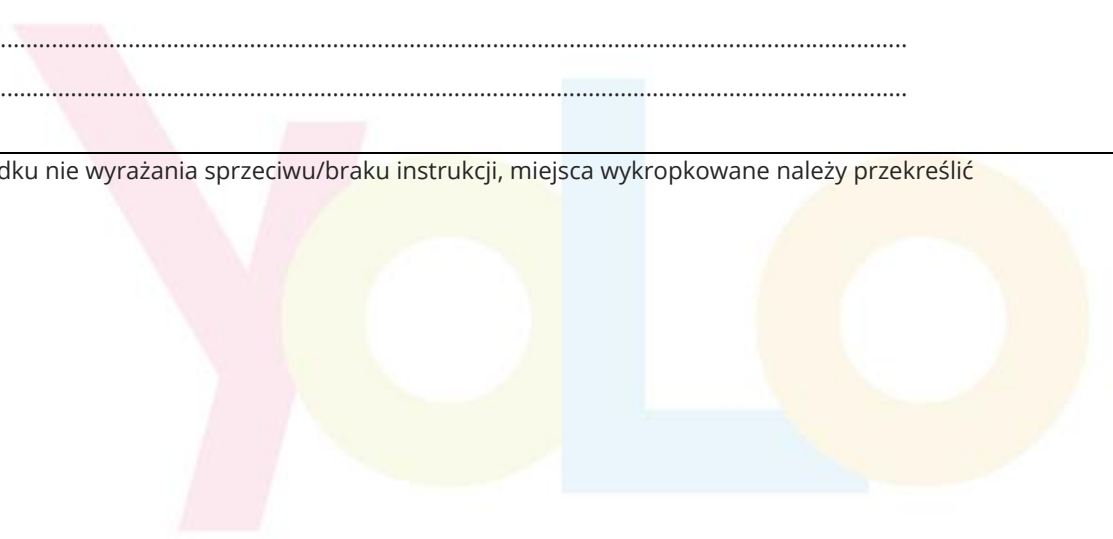




Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

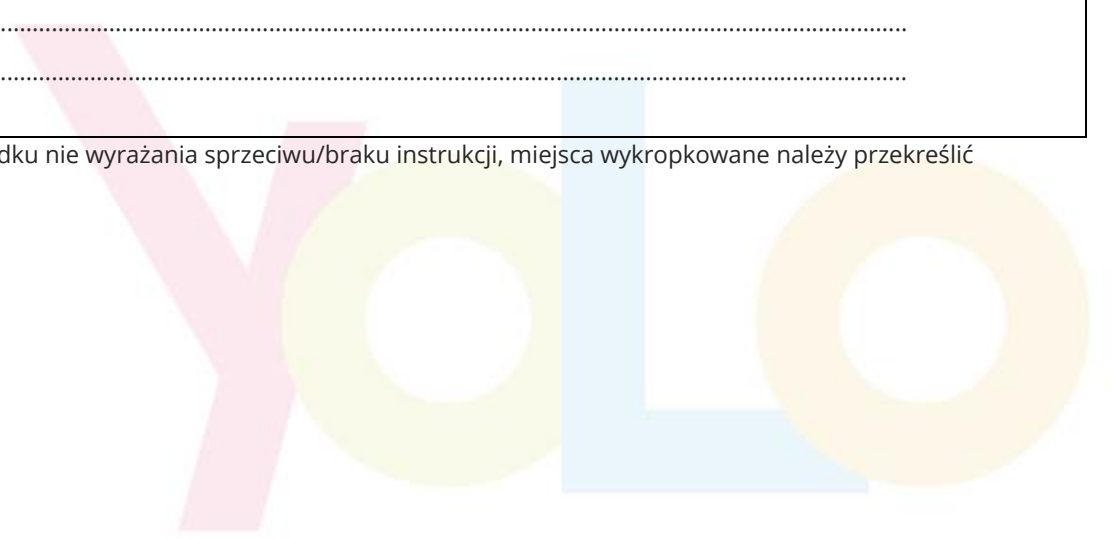




**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

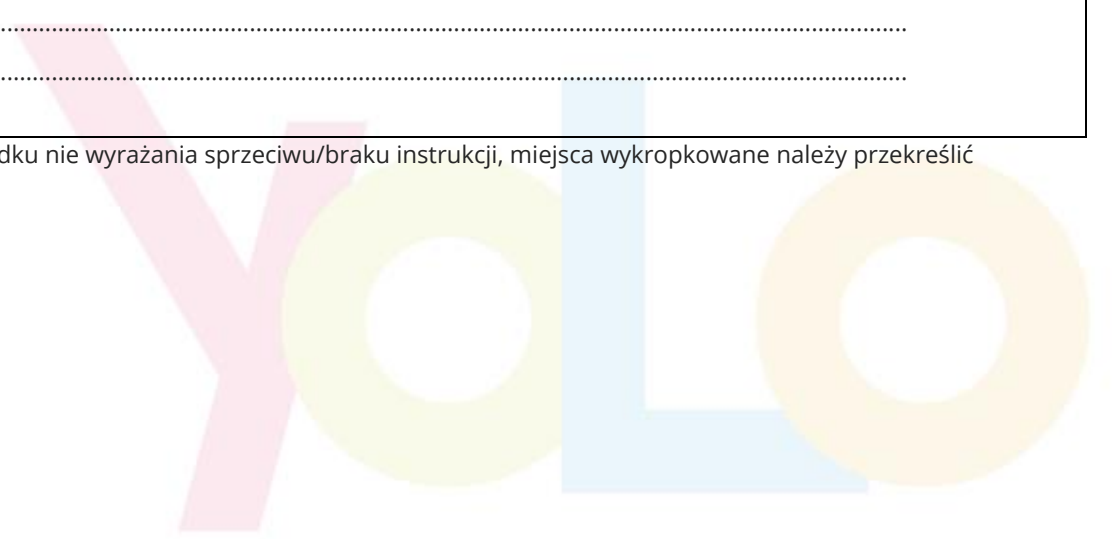




**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

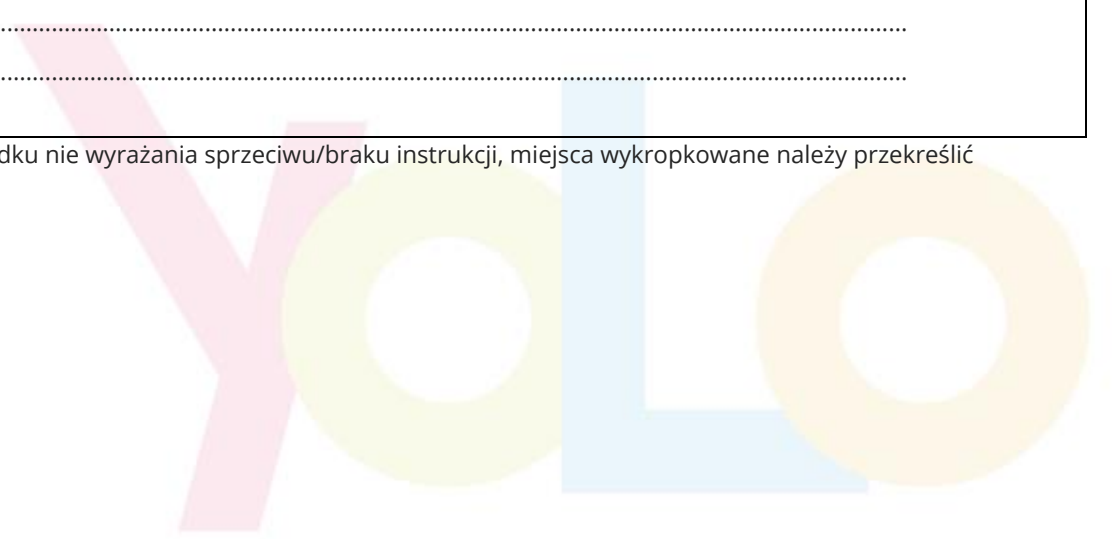




**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

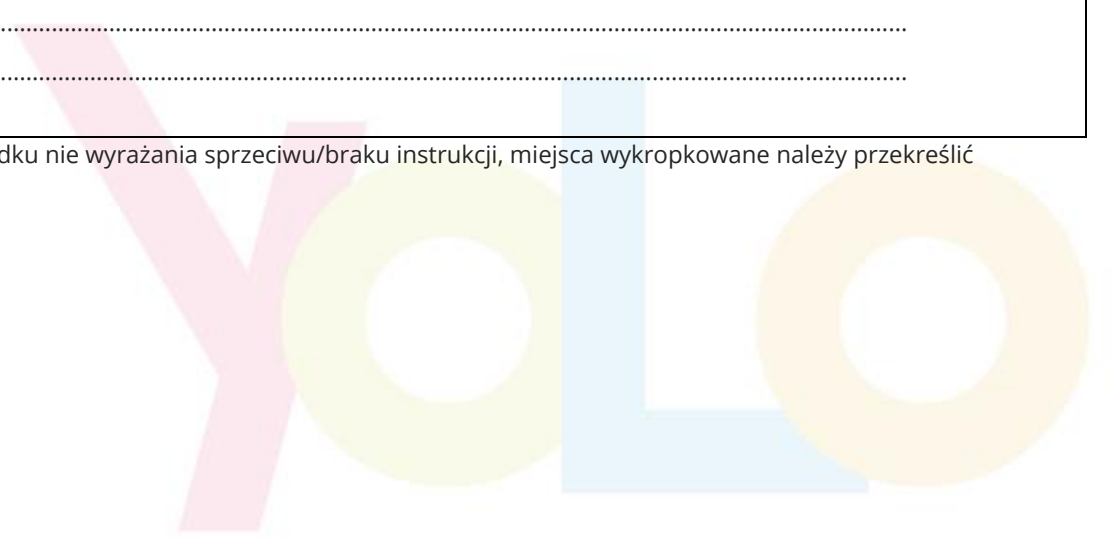




**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

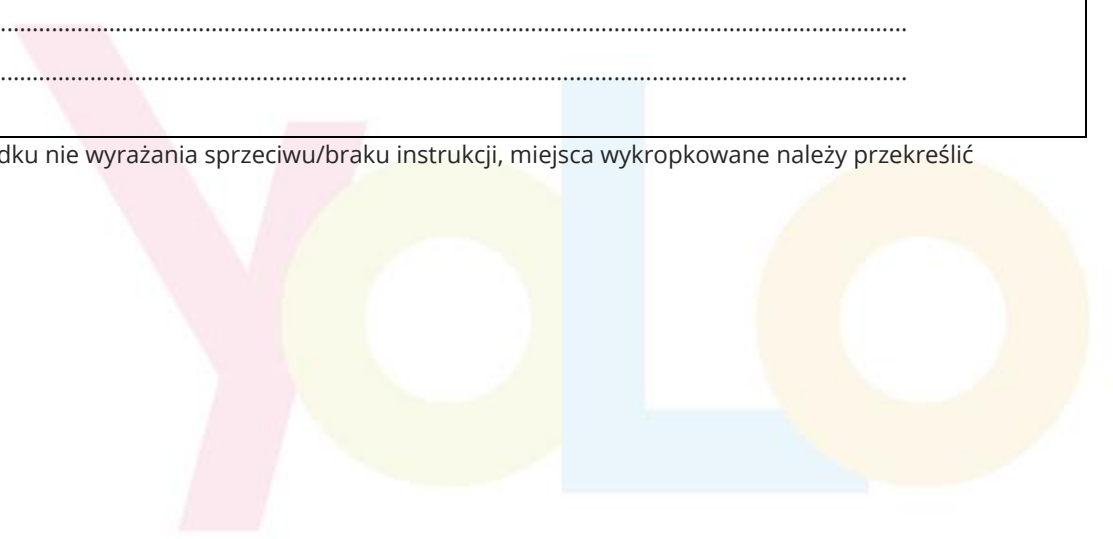




**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

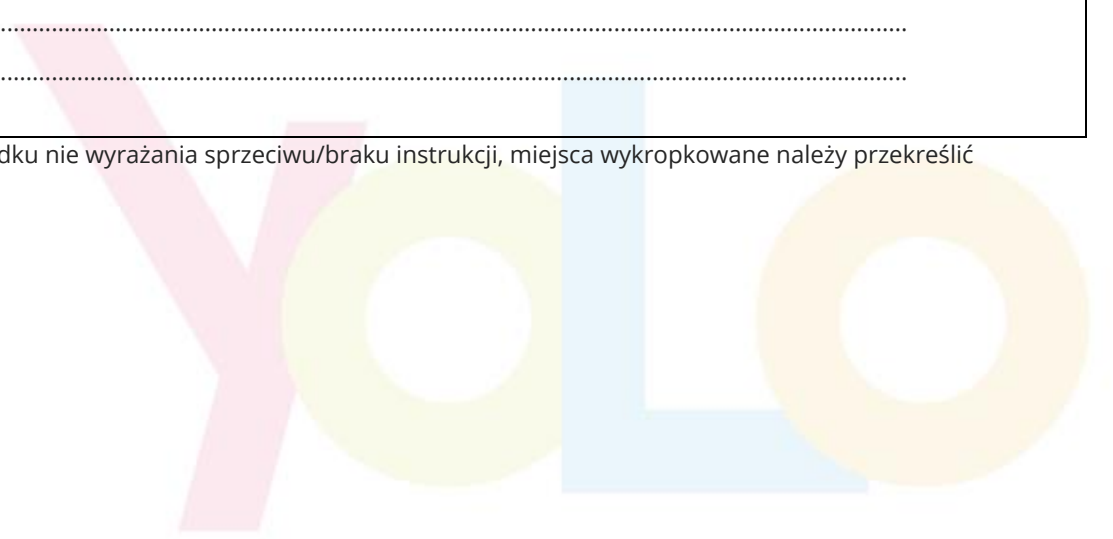




**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

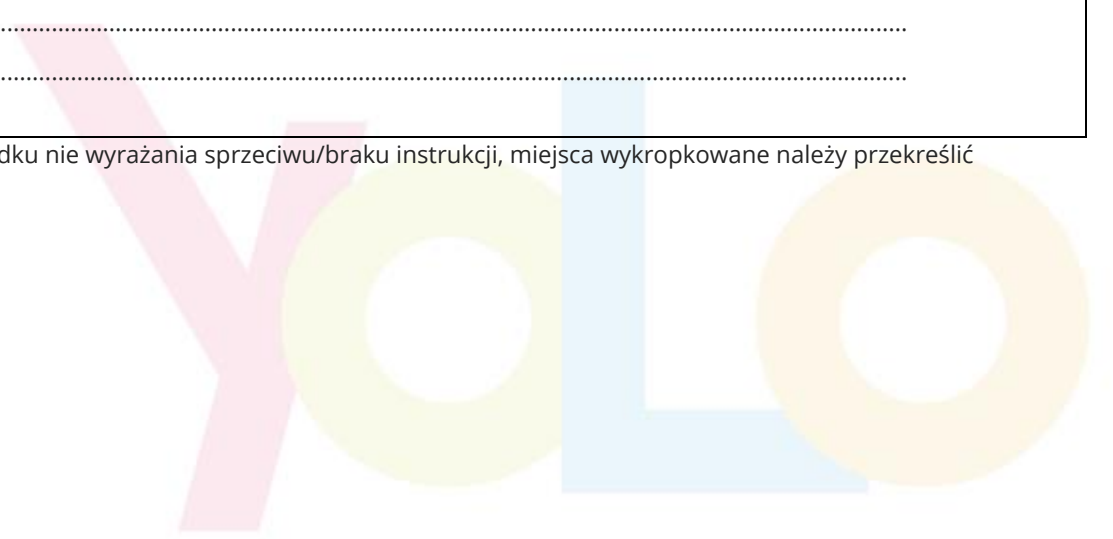




Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić





**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

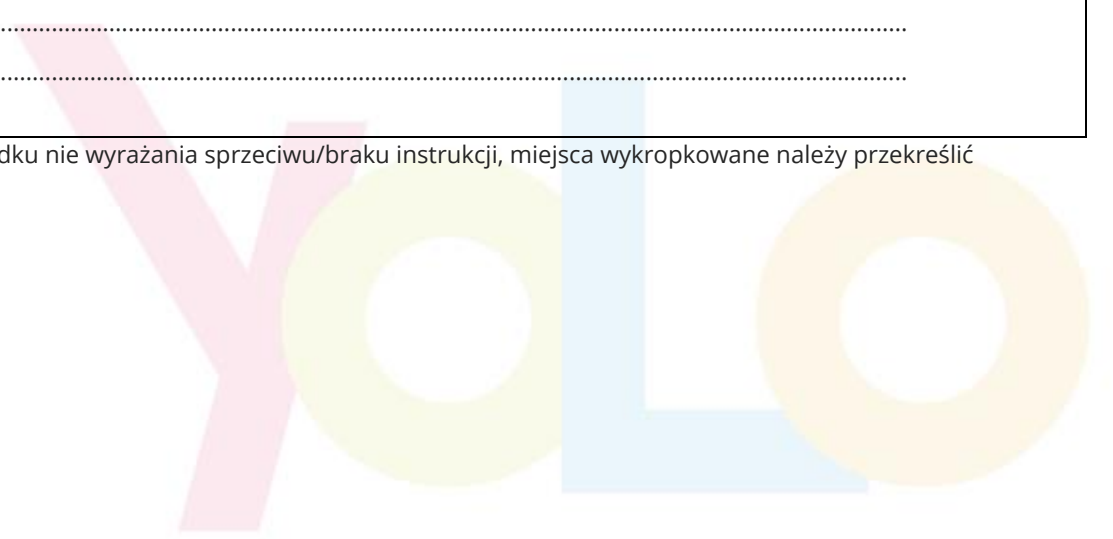
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

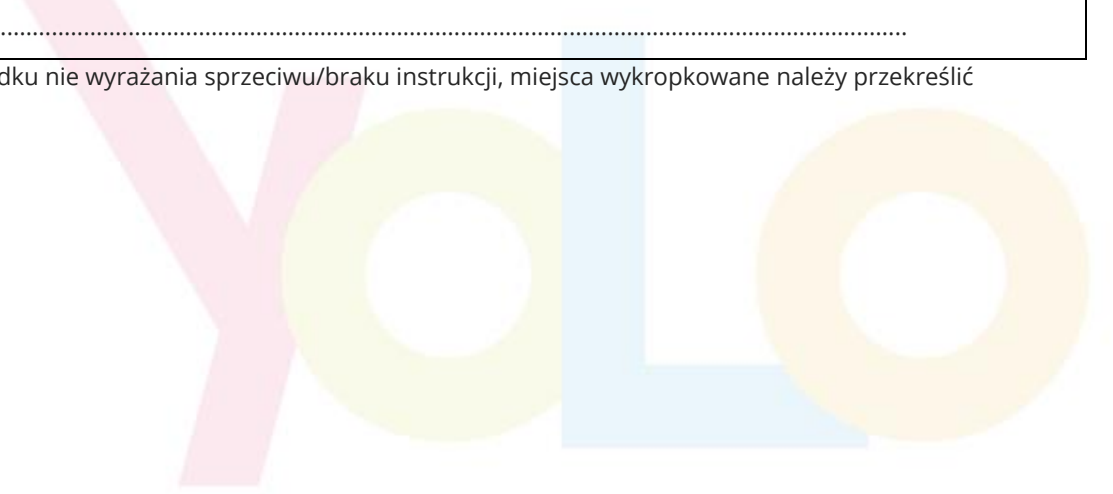




Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

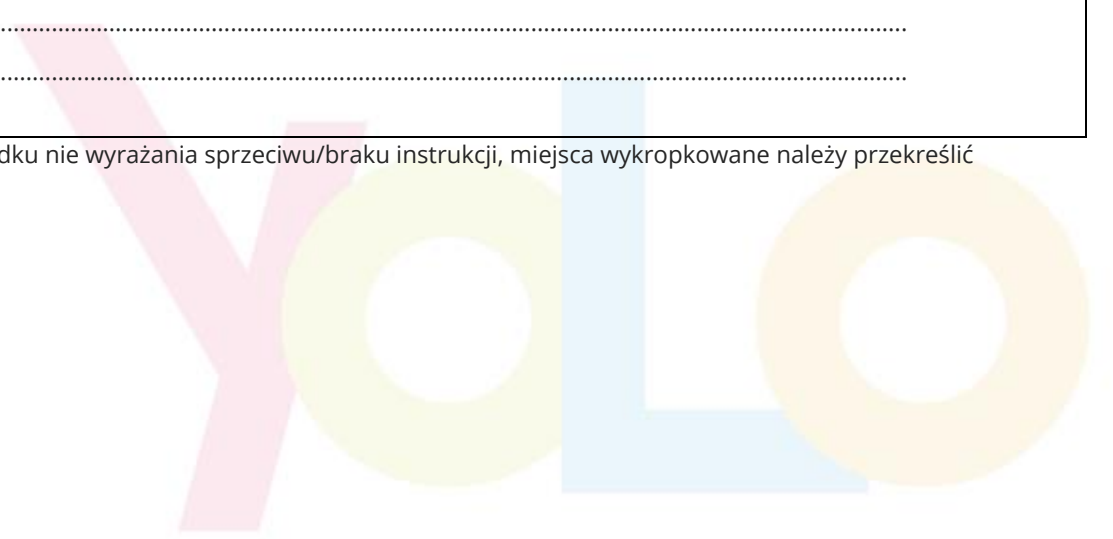




Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

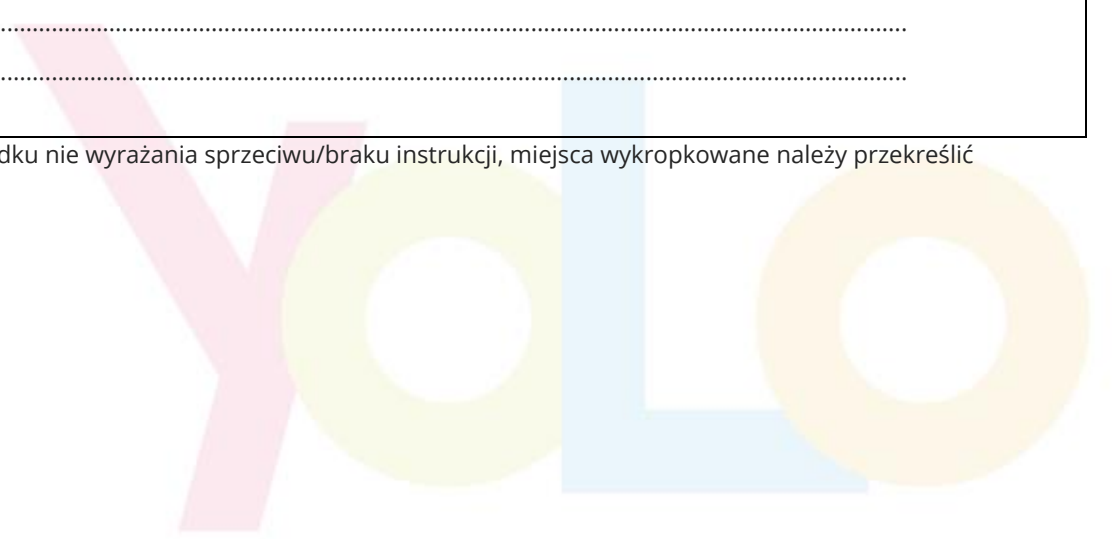




Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

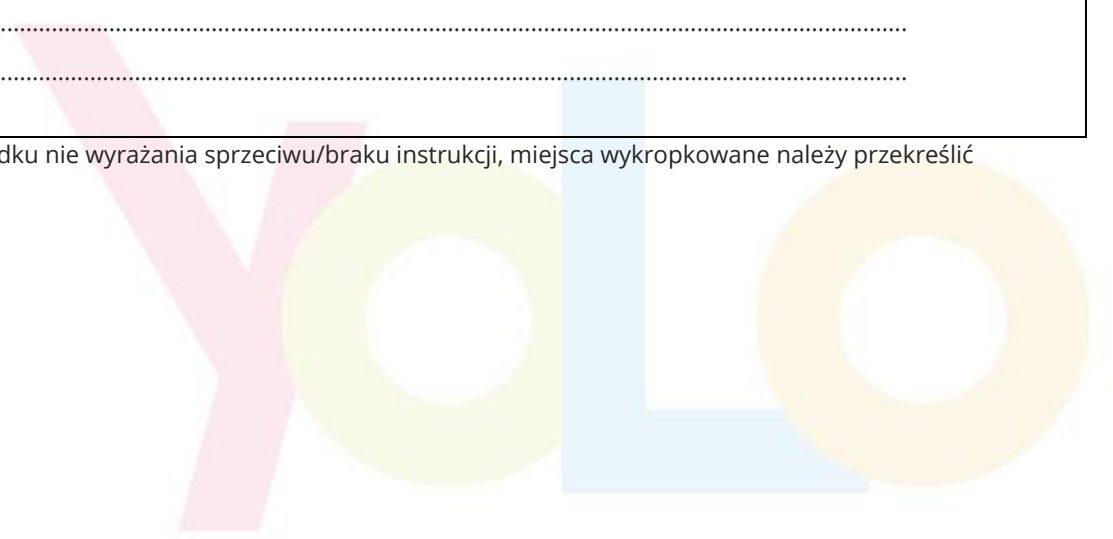




Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

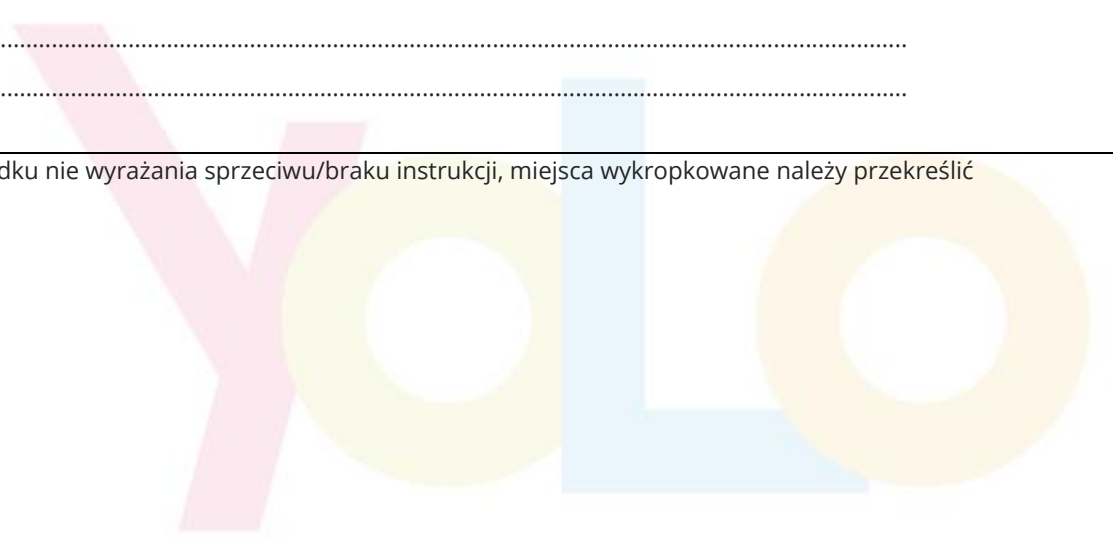




Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



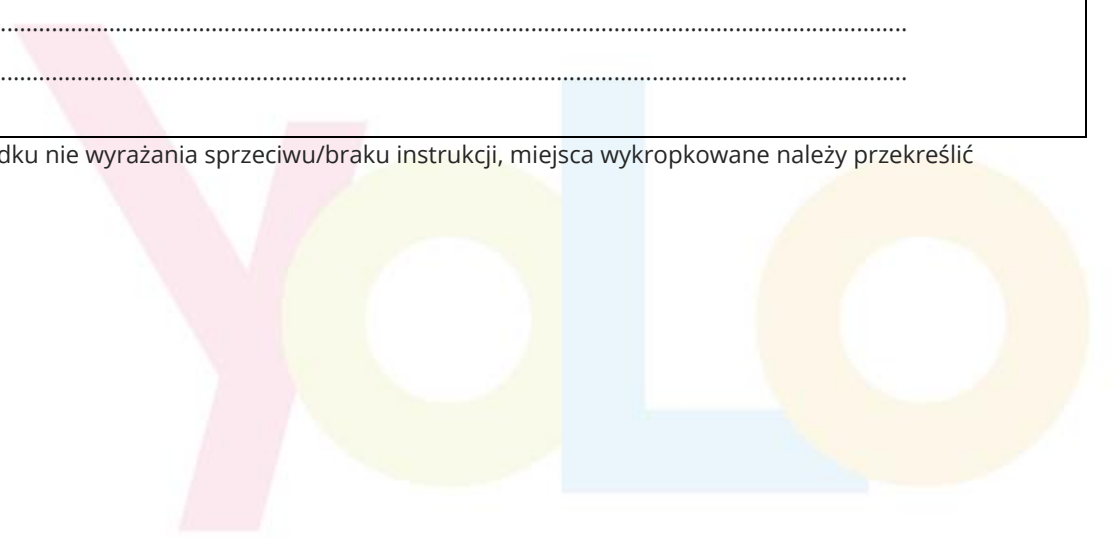


**Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne			
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie Treść instrukcji*:			

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić





CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W PIŁE ZWOŁANEGO NA 24 STYCZNIA 2022 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Yolo S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Podział (split) wartości nominalnej akcji i zmiana Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====



Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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: Spółka Akcyjna.

ust. 2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: 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.

=====

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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”

§ 2

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



Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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 nieelektrycznego 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, funduszy i podobnych instytucji finansowych,



27. 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
28. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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.

=====

Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 24 stycznia 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) Akcję 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.

=====

**Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 24 stycznia 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.

=====





**Informacja o ogólnej liczbie akcji
w Spółce działającej pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile i liczbie głosów z tych akcji
w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2022 r.**

Wszystkie akcje YOLO Spółka Akcyjna są akcjami na okaziciela.

Seria akcji	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na ZWZ	% udział w liczbie głosów
A	8 879 194	100,00%	8 879 194	100,00%
Suma	8 879 194	100,00%	8 879 194	100,00%

