

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. - projekty uchwał

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 (dalej jako „Spółka Przejęta”) za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru do objęcia nowych akcji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2021, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 1.003.208,16 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -523.307,87 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2021 w wysokości -523.307,87 zł pokryta zostanie z przyszłych zysków w kolejnych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezes Zarządu spółki Pani Edycie Gajewskiej-Zapert absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 4.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jarosławowi Zygmuntowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. w okresie od 01.01.2021 r. do 29.06.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Pani Annie Grodzkiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 01.01.2021 do 13.05.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Joannie Piszczatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 01.01.2021 r. do 29.06.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Panu Marcinowi Sekścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 01.01.2021 r. do 29.06.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Panu Grzegorzowi Rytelewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 01.01.2021 r. do 29.06.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Panu Robertowi Pawłowi Zagożdżonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 29.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 29.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Panu Maciejowi Dudek absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 29.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 29.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki, Panu Bartłomiejowi Wilusz absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku tj. za okres od 29.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 (dalej jako „Spółka przejęta”) z oceny sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Przejętej tj. Yellow Boson S.A. KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 z oceny sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku 2021, wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 (dalej jako „Spółka przejęta”). sporządzone za rok obrotowy 2021, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 1.006.618,51 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -755.665,22 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata netto Spółki Przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 za rok obrotowy 2021 w wysokości -755.665,22 zł pokryta zostanie z przyszłych zysków w kolejnych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezes Zarządu spółki Panu Dawidowi Putonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Yellow Boson S.A. (KRS: 0000746465), Panu Mateuszowi Mróz absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej

spółki przejętej – Yellow Boson S.A. (KRS: 0000746465), Panu Marianowi Puton absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Yellow Boson S.A. (KRS: 0000746465), Pani Agacie Mróz absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Yellow Boson S.A. (KRS: 0000746465), Panu Radosławowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru do objęcia nowych akcji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowego kapitału w wysokości 6.500.000,00 zł podzielonego na 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, w tym 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na imiennych serii B, 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 57.200.000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy)

akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do kwoty nie mniejszej niż 6.513.333,30 zł (sześć milionów pięćset trzysta trzydzieści trzy złotych 30/100) i nie większej niż 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 133.333 (stu trzydziestu trzech tysięcy trzysta trzydzieści trzy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

2. ustalić cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję, a łączną cenę emisyjną akcji serii E na kwotę od 99.999,75 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, 75/100) złotych do 3.750.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wobec czego kwota uzyskana z emisji odpowiadająca wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a agio tj. różnica pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;

3. pozbawić - w interesie Spółki - akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości. Pisemne uzasadnienie Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

4. skierować w trybie subskrypcji otwartej ofertę objęcia od 133.333 (stu trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) do 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej od 13.333,30 zł (trzynasty tysięcy trzystu trzydziestu trzech, 30/100 złotych) do 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) po Cenie emisyjnej ustalonej w ustępie drugim powyżej;

5. ustalić, że akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym;

6. akcje serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 328).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że nowoutworzone akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 2023 roku, tj. w zysku wypracowanym za rok obrotowy 2022.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony w drodze oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., przy czym podwyższenie nastąpi w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej;

2. podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji otwartej akcji serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E oraz dookreślenia wszelkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii E,

3. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...

z dnia 07.07.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: art. 8 ust. 1 Statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6.513.333,30 PLN (sześć milionów pięćset trzysta tysięcy trzysta trzydzieści trzy, 30/100 złotych) i nie więcej niż 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych) dzieli się na nie mniej niż 65.133.333 (sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące) akcji i nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji w tym:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- b) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- c) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- d) 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- e) nie mniej niż 133.333 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że art. 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„8.2. Akcje serii A, B, C i E zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi”

3. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki:

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

YELLOW BOSON SPÓŁKA AKCYJNA

IPRZED POŁĄCZENIEM: INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: Yellow Boson Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Yellow Boson S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Artykuł 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Instytut Szkoleń Analiz Gospodarczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć/ powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 18.11.Z Drukowanie gazet,
2. 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
3. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
4. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
6. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
7. 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
8. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
9. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
10. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
12. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
13. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
14. 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
15. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
16. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
17. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
18. 27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
19. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
20. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
21. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
22. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
23. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
24. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
25. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
26. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
27. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
28. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
29. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,
30. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
31. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
33. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

34. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
35. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
36. 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej,
37. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
38. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
39. 21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
40. 35. 22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
41. 35. 23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
42. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
43. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
44. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
46. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
47. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
49. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
50. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
51. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
52. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
53. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
54. 46.71. Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
55. 46.19. Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
56. 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
57. 45.19.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
58. 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
59. 46.11.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
60. 46.12.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
61. 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
62. 46.14.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
63. 46.15.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
64. 46.18.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
65. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
66. 46.43.Z. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
67. 46.51.Z. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
68. 46.52.Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

69. 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
70. 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
71. 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
72. 46.73.Z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
73. 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
74. 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
75. 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
76. 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
77. 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
78. 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
79. 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
80. 47.41.Z. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
81. 47.42.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
82. 47.43.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
83. 47.59.Z. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
84. 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
85. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
86. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
87. 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
88. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
89. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
90. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
91. 58.11.Z Wydawanie książek,
92. 58.13.Z Wydawanie gazet,
93. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
94. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
95. 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
96. 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
97. 61.90 Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
98. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
99. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
100. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
101. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
102. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
103. 63.12. Z. Działalność portali internetowych,

104. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
105. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
106. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
107. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
108. 66. 30. Z. Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
109. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
110. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
111. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
112. 66.19. Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
113. 64.99. Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
114. 66.19. Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
115. 68.10. Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
116. 68.20. Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
117. 68.3. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie,
118. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
119. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
120. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
121. 70.10. Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
122. 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem,
123. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
124. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
125. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
126. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
127. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
128. 73.20. Z. Badanie rynku i opinii publicznej,
129. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
130. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
131. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
132. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
133. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
134. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
135. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
136. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
137. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
138. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

- 139. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 140. 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 141. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 142. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 143. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 144. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 145. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 146. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 147. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 148. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 149. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 150. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
- 151. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
- 152. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
- 153. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- 154. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 155. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
- 156. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 157. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

7.2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Artykuł 8

8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6.520,00 PLN (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.300.000,00 PLN (siedem milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 65.200.000 (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy) akcji i nie więcej niż 73.000.000 (siedemdziesiąt trzy miliony) akcji w tym:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- b) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych lub na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- c) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- d) 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- e) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

8.2. Akcje serii A, B, C i E zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

8.3. Akcje serii D zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymkowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000746465; NIP: 5213838356; REGON: 381139441, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Yellow Boson Spółka Akcyjna na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii D, które Spółka wydała akcjonariuszom Yellow Boson Spółka Akcyjna proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Yellow Boson Spółka Akcyjna.

8.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 9

Akcje Spółki mogą być umarżane. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 10

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 11

11.1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 12

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

12.2. Zarząd upoważniony jest do emisji obligacji z wyłączeniem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

12.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 13

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 14

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15

15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.

15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 18

18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określając szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 19

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki,

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich badania przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,

- 2/ ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3/ ocena co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 6 których mowa w pkt. 1-3,
- 5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
- 6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 8/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.

Artykuł 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.

Artykuł 23

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Ostrołęce lub Łomży w zależności od decyzji Zarządu Spółki.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 26

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

- 1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2/ emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4/ połączenia Spółki z inną spółką
- 5/ rozwiązania spółki.

26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 27

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 28

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 32

32.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ kapitał zapasowy,
- 2/ kapitał rezerwowy,
- 3/ dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

32.2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33

33.1. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. niniejszym postanawia odwołać ... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 07.07.2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. niniejszym postanawia powołać ... na stanowisko członka rady nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.