

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 7 maja 2020 r.**

Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 10 kwietnia 2020 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 10:00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Janowi Królikowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **21 kwietnia 2020 r.**

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. **22 kwietnia 2020 roku**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **16 kwietnia 2020 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **19 kwietnia 2020 r.**, ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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: pr@yologroup.pl.

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym 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: pr@yologroup.pl najpóźniej do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: pr@yologroup.pl. 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 Zwyczajnego 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 przesać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko w dniu **7 maja 2020 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 Zwyczajnemu 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 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w Centrum Operacyjnym 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 ZWZ

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

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centrum Operacyjnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o uczestnictwie w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 7 maja 2020 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2020 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. zwołanym na dzień 7 maja 2020 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2020 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 7 MAJA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Macieja Gorczyca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Janowi Królikowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu jednostkowej straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 5 069 404,14 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery złote i 14/100) z dochodów Spółki przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie kontynuowania istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 397 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., po zapoznaniu się z Jednostkowym sprawozdaniem finansowym YOLO S.A., obecną sytuacją finansową YOLO S.A. oraz wyjaśnieniami Zarządu, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki YOLO S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Janowi Królikowi - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Maciejowi Janowi Królikowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Madej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie powołania Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. powołuje Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej w ramach wspólnej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798, 2217), uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A przyjmuje i zatwierdza Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. - Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A

**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 7 MAJA 2020 R.**

1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad

YOLO S.A. jest spółką publiczną, która za cel stawia sobie transparentność działania oraz jasne i czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad jest uzasadnione.

2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Spółki oraz ocenić pracę jej statutowego organu i kondycję finansową Spółki. Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.

3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

Rada Nadzorcza przedstawia Sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i własnego Regulaminu. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki wykonując swoje obowiązki, dlatego podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.

4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki przedstawił rekomendację dotyczącą rozliczenia straty za rok obrotowy netto YOLO S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 5 069 404,14 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery złote i 14/100) z dochodów Spółki przyszłych okresów. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, rekomendacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie kontynuowania istnienia Spółki

Z uwagi na fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje ujemne kapitały własne oraz stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego YOLO S.A., Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 397 KSH). Dyskusja w ww. kwestii pozwala określić, że Spółka ma kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych kilku lat. Z tego powodu podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest zasadne.

6. Uzasadnienie uchwał nr 8-15 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów statutowych Spółki

Podjęcie uchwał w kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 § pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala ocenić pracę poszczególnych członków tych organów. Pozytywna ocena ich pracy uzasadnia podjęcie uchwał w proponowanym kształcie.

7. Uzasadnienie uchwały nr 16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki publicznej, jaką jest YOLO S.A. składa się z co najmniej 5 członków. W związku z rezygnacją jednego z członków Rady Nadzorczej z 8 kwietnia 2020 r. zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Black Onyx Investments Limited, jeden z głównych akcjonariuszy Spółki, wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia o uchwałę pozwalającą na uzupełnienie składu Rady Nadzorczej oraz przedłożył kandydaturę Pana Artura Ciszewskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

8. Uzasadnienie uchwały nr 16 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.

W wyniku nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798, 2217) dokonanej w 2019 r., na spółki publiczne nałożony został obowiązek przyjęcia przez ich Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dokumentu regulującego zasady wynagradzania rad nadzorczych oraz zarządów. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej powinno zostać przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOLO S.A. jest pierwszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki od wejścia w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został uzupełniony o niniejszą uchwałę na wniosek Black Onyx Investments Limited, jednego z głównych akcjonariuszy Spółki, który przedłożył również Zarządowi Spółki propozycję Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji
w Spółce działającej pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
dzień 7 maja 2020 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%

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 7 MAJA 2020 ROKU

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 7 maja 2020 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA
DZIEŃ 7 MAJA 2020 ROKU NA GODZ. 10.00**

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji <hr/>	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji <hr/>	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji <hr/>	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji <hr/>
--	---	--	--

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
--	--	--	---

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie kontynuowania istnienia Spółki

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -
z wykonania obowiązków w roku 2019

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika Liczba akcji <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
--	---	--	--

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Janowi Królikowi - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Madej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<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 _____
--	---	--	--

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<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 _____
--	--	--	---

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

<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 _____
--	---	--	--

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie powołania Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.

za

Liczba akcji

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuję się

Liczba akcji

wg uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

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 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 7 MAJA 2020 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Macieja Gorczyca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Janowi Królikowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu jednostkowej straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 5 069 404,14 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery złote i 14/100) z dochodów Spółki przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie kontynuowania istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 397 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., po zapoznaniu się z Jednostkowym sprawozdaniem finansowym YOLO S.A., obecną sytuacją finansową YOLO S.A. oraz wyjaśnieniami Zarządu, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki YOLO S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Janowi Królikowi - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Maciejowi Janowi Królikowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Kamilowi Czop - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Tadeuszowi Rózańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Madej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

z dnia 7 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2019**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie powołania Pana Artura Ciszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. powołuje Pana Artura Cieszewskiego w skład Rady Nadzorczej w ramach wspólnej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798, 2217), uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A przyjmuje i zatwierdza Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A. - Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej YOLO S.A

Contact

535829666 (Mobile)
arturciszewski@gmail.com

www.linkedin.com/in/artur-ciszewski-8713b418 (LinkedIn)

Top Skills

Due Diligence
Mergers
Valuation

Artur Ciszewski

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w PZU
Warsaw, Masovian District, Poland

Experience

PZU

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
March 2019 - Present (1 year 2 months)
Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

Introbroker Sp. z o.o.

President
October 2016 - Present (3 years 7 months)
Owner of the investment and advisory company.

Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A.

Vice Preseident
April 2017 - July 2018 (1 year 4 months)
Warsaw, Masovian District, Poland

I am responsible for general administration and financial activities of the Company. Budgeting and controlling, accounting and financial modeling. I am also supervising investment process and preparing investment materials,

W7 Asset Management Ltd.

Investment Director
November 2016 - November 2017 (1 year 1 month)
Warsaw, Masovian District, Poland

I am responsible for managing day to day operations of the asset management company for W7 Real Estate FIZAN.

QBN Fund

Investment Director
April 2016 - March 2017 (1 year)
Warsaw/Cracow

I am responsible for deal flow of projects, assessment of seed, startup and growth projects and transaction closings. I am involved in mentoring for portfolio companies as well as represent QBN Fund at various events like Lublin Startup Festival, Poznań Gaming Arena, Wolsummit.

W Investments S.A.

Investment Director

October 2013 - April 2016 (2 years 7 months)

Warsaw, Masovian District, Poland

Assesment of investment opportunities.

Review of reports/memorandums/valuations of potential investments.

Preparation of various investment materials for Investment Commeetee and the Investors.

Polski Koncern Energetyczny S.A.

Vice President

December 2014 - March 2016 (1 year 4 months)

Warsaw, Masovian District, Poland

I was involved in establishing the Company since the very beginning, actively creating all the process within the company, being responsible for financial and administrative matters.

I am focused on financial aspects of the operations, providing external financing as well as optimisation of working capital on a daily basis.

I am leading a team of back office professionals supporting the Company's sales force in terms of quantitative and qualitative KPI's.

PwC Polska Sp. z o.o.

Manager

August 2012 - September 2013 (1 year 2 months)

Managing due diligence engagements for international as well as Polish investors in variety of buy-side and sell-side assistance in such sectors as energy generation, healthcare, car fleet management, energy sector de-dusting equipment, transportation and many others.

Polish Alternative Investments Fund

Manager

April 2010 - July 2012 (2 years 4 months)

Polish Alternative Investmetns a small privately held, private equity fund with 15m EUR under management.

Manager

- day-to-day corporate supervision over the portfolio companies

- quarterly reporting of the portfolio companies activities to the Management Board

- review of the control procedures implemented within the portfolio companies organization together with identification of certain disadvantages or improvements in the process
- cash flow analysis and accounts review of the portfolio companies on a regular basis
- creation of business strategies for the portfolio companies done together with Management Boards of particular company
- active participation in the recruitment process for the management positions (mainly CFO's, project managers etc.) for the portfolio companies
- annual valuation of the portfolio companies for the purpose of statutory audit
- new investment targets identification together with preparation of initial deal acceptance documents including inter alia valuation of the target company
- supervision over the due diligence process on selected investment targets (external) together with preparation of own due diligence documentation
- facilitation of the acquisition process of investment targets including negotiations with the sellers, cooperation with legal advisors, review of all transaction related documentation, preparation of closing documentation for the Management Board
- cooperation with Luxembourg and Cyprus legal advisors with respect to corporate affairs of the fund

KPMG Advisory spółka z ograniczona
 Assistant Manager Transaction Services
 September 2006 - March 2010 (3 years 7 months)

- sub - managing due diligence engagements for international as well as Polish investors primarily in respect of large Polish privatization processes (e.g. IPO of PGE - the largest Polish energy group, Warsaw Stock Exchange, Polfa Pabianice and Polfa Warszawa - both large Polish pharmaceuticals producers)
- a team member of due diligence engagements in variety of buy-side and sell-side assistance in such sectors as energy generation, food and beverages, media and advertising, transportation, real estate, security systems and other
 - a team member in vendor due diligence engagement for the leading producer of non-alcoholic beverages
 - a team member in commercial due diligence projects in various economy sectors e.g. construction related branch i.e. scaffoldings and formworks.

April 2005 -
 August 2006

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. The Netherlands

PwC

Senior Assistant

April 2005 - July 2006 (1 year 4 months)

Senior Assistant in the financial services audit department of PwC Rotterdam, the Netherlands.

KPMG Advisory

Senior Associate

January 2004 - March 2005 (1 year 3 months)

Senior Assistant Transaction Services

- team member in the due diligence engagement for international as well as Polish investors in relation to contemplated acquisitions in various economy sectors primarily from energy and heavy industry sectors.

Deloitte

Assistant

September 2002 - December 2003 (1 year 4 months)

Team member in the audit engagements for international and Polish clients.

Education

Społeczna Akademia Nauk

Master, Accounting and Finance · (1997 - 2002)

Academy of Management in Łódź

Bachelor, from Management and Marketing department - specialty; financial accounting · (1997 - 2002)

Academy of Management in Łódź

Master, from Management and Marketing department - specialty; financial accounting

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej spółki pod firmą YOLO S.A. z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dot. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2019 roku
sporządzone 1 kwietnia 2020 r.**

I. Członkowie Rady Nadzorczej oraz ocena ich niezależności

Rada Nadzorcza YOLO S.A. („Spółka”) działa w oparciu o przepisy KSH, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej YOLO S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.

29 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w niezmienionym składzie:

1. Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 27 kwietnia 2011 r.
2. Wojciech Piwoński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 8 listopada 2010 r.
3. Marek Madej – Członek Rady Nadzorczej od 9 października 2017 r.
4. Andrzej Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej od 8 listopada 2010 r.
5. Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej od 7 maja 2018 r.

Członkowie Rady są powoływani oraz odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Obecna kadencja rozpoczęła się w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Rada Nadzorcza dokonała aktualizacji posiadanych informacji odnośnie powiązań obecnych członków Rady z akcjonariuszami Spółki oraz okoliczności, które mogą wpłynąć na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności, o których mowa w *Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady* oraz w *Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.* Po przeprowadzeniu weryfikacji, w opinii Rady Nadzorczej dwóch członków Rady spełnia kryteria niezależności: Pan Tadeusz Różański oraz Pan Marek Madej.

II. Działalność Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2019 roku

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu YOLO S.A. i decyzji akcjonariuszy.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności analizowała wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki i dokonywała ich oceny, zapoznawała się z informacjami Zarządu dotyczącymi działalności Spółki oraz podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks spółek handlowych,

Statut Spółki lub Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW wymagały decyzji Rady.

Zgodnie ze Statutem Spółki, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 10 posiedzeń w dniach:

- 29 marca 2019 r.
- 1 kwietnia 2019 r.
- 2 kwietnia 2019 r.
- 15 kwietnia 2019 r.
- 30 kwietnia 2019 r.
- 13 maja 2019 r.
- 20 czerwca 2019 r.
- 30 lipca 2019 r.
- 26 sierpnia 2019 r.
- 30 grudnia 2019 r.

Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, które dotyczyły m.in.:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w 2018 roku,
- wyrażenia zgody na zawarcie umów z podmiotami powiązanymi,
- rekomendacji dotyczącej zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego funkcjonującego w Spółce,
- przydział warrantów dla członków zarządu Spółki za 2018 rok,
- zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
- wyrażenia zgody na zawarcie umów z Członkami Zarządu,
- powołania Zarządu na nową kadencję,
- powołania członków Komitetu Audytu na nową kadencję w związku z powołaniem nowej Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Szczegółowy zakres podejmowanych uchwał przez Radę Nadzorczą w 2019 roku znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

Od 12 października 2017 r. w Spółce działa Komitet Audytu powołany w oparciu o ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) (dalej: „Ustawa”).

Komitet Audytu składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. W związku z powołaniem nowej Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r., Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała z dniem 30 kwietnia 2019 r. na nową kadencję Komitet Audytu w jego niezmienionym składzie:

1. Marek Madej – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Tadeusz Różański – Członek Komitetu Audytu
3. Wojciech Adam Piwoński – Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Komitetu spełniają wymagania ustawowe, wskazane w Ustawie dla członków Komitetu Audytu oraz wymagania określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 ("DPSN").

Zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków

kontrolnych i nadzorczych w zakresie:

- właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej,
- skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
- właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
- zapewnienia niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.

W 2019 roku Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie, podczas którego sporządził sprawozdanie z własnej działalności w 2018 roku.

Dodatkowo Komitet Audytu monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę okresowych sprawozdań finansowych poprzez uczestnictwo w spotkaniach z audytorem dokonującym przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w 2019 roku znajduje się w odrębnym sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez Komitet Audytu.

III. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Uwzględniając Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, Komitet Audytu przedstawił Radzie swoją ocenę, co do skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

W Spółce nie wyodrębniono poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za wyżej wskazane systemy i funkcje, natomiast zgodnie z zasadą III.Z.2 DPSN osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Identyfikacja ryzyka, jego ocena oraz monitoring spoczywają bezpośrednio na jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za dany obszar ryzyka i są systematycznie raportowane do Zarządu Spółki, który podejmuje decyzje mające na celu wyeliminowanie ryzyka bądź ograniczenie jego skutków. Z uwagi na wielkość Spółki oraz jeszcze niewielką skalę jej działalności Rada Nadzorcza uznaje taki mechanizm za wystarczający i na dzień przedmiotowego sprawozdania pozytywnie ocenia wdrożone w Spółce procedury oraz skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Na system kontroli wewnętrznej składają się m.in.:

- system agregujący procedury wewnętrzne,
- procedury nadawania uprawnień,
- procedury akceptacji wydatków finansowych,
- procedury księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
- system przeprowadzania wewnętrznych postępowań kontrolnych.

Funkcjonujące w Spółce struktury i procedury dotyczące niemal wszystkich procesów zachodzących w Spółce to narzędzie służące kontroli wewnętrznej oraz stworzeniu w Spółce takiego stanu faktycznego, w którym ryzyko wystąpienia braku zgodności będzie ograniczone do minimum. Od strony technicznej Spółka zapewniła system raportujący aktualny i przewidywany stan finansowy Spółki oraz systemy raportowe identyfikujące ewentualne niezgodności w działalności operacyjnej i kontrolujące zachodzące procesy.

Funkcjonowanie compliance, czyli zarządzanie zgodnością ma na celu zapewnienie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa, postanowieniami regulacji wewnętrznych oraz etyką. Takie działania mają służyć ograniczeniu ryzyka sankcji, strat finansowych a także utraty reputacji przez Spółkę. Realizacją zadań zapewniających zgodność zajmują się menagerowie najwyższego szczebla w zakresie własnych obszarów biznesowych. Do ich kompetencji należy m.in.: tworzenie oraz aktualizacja obowiązujących regulacji wewnętrznych w ścisłej współpracy z właściwymi jednostkami merytorycznymi oraz kontrola nad ich wdrożeniem, a także działania podejmowane w ramach zapewniania zgodności działalności z nowymi ustawowymi wymogami regulacyjnymi.

Za proces sporządzania sprawozdań finansowych, w tym merytorykę i terminowość odpowiada Dyrektor Finansowy Spółki, przy czym za system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzenia sprawozdań odpowiedzialny jest bezpośrednio Zarząd Spółki. Dodatkowo, roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, a śródroczne sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zgodnie z przyjętą przez Komitet Audytu „Procedurą i polityką wyboru firmy audytorskiej do sprawozdań spółki oraz świadczenia innych usług przez firmę audytorską”, wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta, według której maksymalny czas nieprzerwanego trwania badań przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekroczyć limitu wskazanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. 5 lat.

Obecna umowa z firmą audytorską CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie kończy się z chwilą wydania raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. Nadmienić należy, że w marcu bieżącego roku Rada Nadzorcza wybrała spółkę CSWP Audyt również do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. Będzie to ostatni, piąty rok współpracy z tym podmiotem audytorskim.

IV. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza monitoruje wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, w

szczegółności nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 („DPSN”). W ocenie Rady Nadzorczej, w 2019 r. Spółka terminowo raportowała istotne wydarzenia dotyczące YOLO S.A., w formie raportów bieżących. W ocenie Rady Nadzorczej w 2019 r. nie było przypadku nie przygotowania przez Spółkę raportu bieżącego, w sytuacji kiedy takie zobowiązanie zaistniało, bądź opóźnienia publikacji raportu.

Spółka publikuje na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje, zgodnie z DPSN oraz w rocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oświadczenie na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w DPSN.

Rada Nadzorcza z satysfakcją zauważa, że ilość nieprzestrzeganych przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w DPSN z roku na rok maleje, a Spółka przykłada dużą wagę do poszanowania relacji z akcjonariuszami Spółki.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej/charytatywnej

Spółka nie prowadzi aktywnej polityki sponsoringowej ani charytatywnej, co ma związek z obecną sytuacją finansową Spółki. Opis okazjonalnych działań lokalnych o charakterze charytatywnym Zarząd Spółki przedstawił w rocznym Sprawozdaniu z działalności Spółki.

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2019 oraz z uwagi na fakt, że Spółka nie odnotowała jeszcze zysku, w ocenie Rady Nadzorczej, takie ograniczone działanie w tym zakresie jest uzasadnione.

VI. Ocena sprawozdania finansowego YOLO S.A. za 2019 rok oraz rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego YOLO S.A. za 2019 rok.

	2018 (przekształcone)	2019
Przychody ze sprzedaży	3 135 tys. zł	8 941 tys. zł
Utrata wartości pożyczek udzielonych i pakietów wierzytelności	(225) tys. zł	(4 127) tys. zł
Koszt własny sprzedaży	(5 884) tys. zł	(6 351) tys. zł
Wynik brutto ze sprzedaży	(2 974) tys. zł	(1 537) tys. zł
Strata z działalności operacyjnej (EBIT)	(5 258) tys. zł	(3 564) tys. zł
Strata netto	(6 338) tys. zł	(5 069) tys. zł.

Zauważalne jednak, że poniesiona strata netto, która wyniosła – 5 069 tys. zł, zmalała rok do roku o ponad 1,2 mln zł. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wysokość poniesionej straty była utrata wartości portfela pożyczkowego i pakietów wierzytelności na kwotę 4 127 tys. PLN. Zauważalny jest również duży wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki, co ma związek z procesem rozwoju działalności oraz strukturą portfela pożyczek (głównie pożyczki ratalne generujące bieżące wpłaty).

Wskaźniki rentowności Spółki za 2019 rok choć pozostają ujemne, uległy istotnej poprawie w stosunku

do 2018 roku (w zakresie wyników na działalności operacyjnej).

Rada odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno – finansowych, ponieważ elementy te zostały szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 poddane zostało badaniu przez spółkę CSWP Audyt Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie z tego badania zawierające opinie biegłego, było podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i ocenę i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2019 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego YOLO S.A. za rok obrotowy 2019.

W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie został wybrany zgodnie z przepisami prawa, a biegli rewidenci dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu.

Podsumowując Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o:

- przyjęcie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- pokrycie poniesionej straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 5 069 404.14 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu, z dochodów Spółki przyszłych okresów.

VII. Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

Zgodnie z obowiązującymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom YOLO S.A. ocenę swojej pracy za 2019 rok.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem YOLO S.A. na bieżąco konsultując istotne aspekty działalności Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje o bieżącej działalności Spółki, sytuacji finansowej, przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami z dokumentów, informacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadając niezbędne kwalifikacje pozwalające na prawidłowe pełnienie powierzonych im funkcji sprawowali ciągły nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w miarę potrzeb Spółki.

Zgodnie z definicją niezależności, o której mowa w pkt I. niniejszego sprawozdania, w Radzie Nadzorczej YOLO S.A. zasiada dwóch członków niezależnych, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej

(Pan Tadeusz Różański) i Przewodniczący Komitetu Audytu (Pan Marek Madej). Niespełnienie kryteriów niezależności w przypadku pozostałych członków Rady polega na ich powiązaniu z głównymi akcjonariuszami Spółki. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, pomimo niezastosowania formalnych kryteriów niezależności według własnej oceny są niezależni i dają rękojmię transparentności funkcjonowania Spółki, należytej ochrony jej interesów oraz realizację czynności nadzorczych w Spółce.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków, działała w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Piwoński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Marek Madej – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej