

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

w dniu czerwca 2025 r.

yarri S.A.

**Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024,
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

- c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasadładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
- e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- e) przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
- h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana _____.

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w którego skład wchodzi między innymi:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą tys. zł (słownie:) złotych,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący w wysokości tys. zł (słownie:) złotych,

c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1
stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1
stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy yarrl Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej yarrl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą tys. zł (słownie:) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący w wysokości tys. (słownie:) złotych,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1.4. Statutu yarrl S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z zyskiem netto Spółki w roku obrotowym 2024 w wysokości zł po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A., postanawia przeznaczyć zysk netto za 2024 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Wolnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Jagńewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 12_Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Jedynakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Kuflowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jakubowi Łytkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 18 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Taczanowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 18 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Sławomirowi Połukordowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Bartoszowi Piaseckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Żukowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2025 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej yarrl S.A. za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarri Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej yarri S.A. za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała dotyczy kwestii należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na podstawie ww. przepisu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.