



ZAŁĄCZNIK DO RB 10/2020 - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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 uchwala 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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, uchwala 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0



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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.774.348
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	87.56%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.774.348
Za	7.774.348
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0