

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. na dzień 7 lipca 2022 roku

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Yellow Boson S.A. (dawniej: Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. W. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373900, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem”, „Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się dnia 7 lipca 2022 r. o godzinie 13.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marcin Solanowski i Karolina Kuźniar s.c. , przy ul. Jana Kasprowicza 68/85, 01-949 Warszawa.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 (dalej jako „Spółka Przejęta”) za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przejętej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru do objęcia nowych akcji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **21 czerwca 2022 r.** (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (**10 czerwca 2022 r.**), a pierwszym dniem powszednim po record date (**22 czerwca 2022 r.**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

[**procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia **16 czerwca 2022 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. **19 czerwca 2022 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość zadawania pytań do spraw umieszczonych w porządku obrad

Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy W. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. Lista zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki info@yellowboson.com.

Udział w Walnym Zgromadzeniu, Pełnomocnicy

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej walnym zgromadzeniom.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu przedmiotowego pełnomocnictwa poprzez przesłanie na adres: info@yellowboson.com skanu udzielonego pełnomocnictwa, skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować odpowiednio Akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku udzielania pełnomocnictwa przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca, przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. Wszelkie dokumenty przekazywane Spółce w związku z udzielaniem pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w języku polskim. Akcjonariusz dokonujący zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną przekazuje jednocześnie Spółce adres mailowy, za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. Zasady udzielania pełnomocnictwa oraz identyfikacji odpowiednio pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, w momencie sporządzenia listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości.

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed Walnym Zgromadzeniem

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.yellowboson.pl w zakładce „Dla Inwestorów”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: Yellow Boson S.A. ul. W. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, lub na adres email info@yellowboson.pl.

Wyszczególnienie proponowanych zmian w Statucie Spółki

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie głosowana uchwała w sprawie zmiany Statutu spółki tj. art. 8 ust. 1 i 2. Proponowane zmiany Statutu są następujące:

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

a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

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

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