

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**w dniu [...] czerwca 2026 r.**

**yarri S.A.**

**Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 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 2026 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. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
  - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,
  - 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 zasad ładu 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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

e) przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A.;

i) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;

j) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

k) dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego.

9. 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 yarri S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r.  
do 31 grudnia 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarri 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, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą yarri Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarri 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, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 42 988 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk w wysokości 1 649 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100),
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§ 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 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1  
stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**§ 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 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1  
stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w którego skład wchodzi między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 47 276 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk w wysokości 2 053 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§ 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 2026 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 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 yarrlS.A., uchwała co następuje:

**§ 1.**

W związku z zyskiem netto Spółki w roku obrotowym 2025 w wysokości 1 649 tys. zł po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A., postanawia przeznaczyć zysk netto za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Wojciechowi Wolnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Jagniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Kufłowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Jakubowi Łytkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 – Pani Magdalenie Taczanowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Prezesowi Zarządu – Panu Sławomirowi Połukordowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z**

### **wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A. na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią .... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencja obejmuje pełne lata obrotowe 2027 – 2031.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jutrzejszym.

### **Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia [...] czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A. na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią .... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencja obejmuje pełne lata obrotowe 2027 – 2031.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jutrzejszym.

**Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A. na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią .... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencja obejmuje pełne lata obrotowe 2027 – 2031.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jutrzejszym.

**Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A. na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią .... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencja obejmuje pełne lata obrotowe 2027 – 2031.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jutrzejszym.

**Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A. na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl S.A. niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencja obejmuje pełne lata obrotowe 2027 – 2031.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jutrzejszym.

**Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej yarrl S.A. za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl 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 Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej yarrl S.A. za 2025 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.*

**Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie  
zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia  
przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do ..... (słownie) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż ..... zł (słownie), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 k.s.h. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie maksymalnie dwóch podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 przyznane jest w wykonaniu uchwały nr 4 dnia 29 grudnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zgody na transakcję kapitałową, tj. ma na celu przeprowadzenie opisanej w tamtej uchwale transakcji w ramach wskazanych tam tur transakcji: drugiej i trzeciej.
3. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki upoważniony jest do emisji akcji:
  - a. serii H1 w liczbie do [maksymalna liczba możliwa do emisji za II turę] - które mogą być opłacone wkładem pieniężnym oraz niepieniężnym w postaci udziałów stanowiących do 25% w kapitale zakładowym spółki UPCOM HOLDINGS LIMITED, przy czym po tej emisji (oraz zrealizowaniu całej drugiej tury nabycia spółki, tj. także w części rozliczanej gotówkowo, jeśli taka część wystąpi) Spółka osiągnie udział wynoszący 76% w kapitale zakładowym i w głosach spółki UPCOM HOLDING LIMITED, oraz
  - b. serii H2 w liczbie do [maksymalna liczba możliwa do emisji za II turę] - które mogą być opłacone wkładem pieniężnym oraz niepieniężnym w postaci udziałów stanowiących do 24% w kapitale zakładowym spółki UPCOM HOLDING LIMITED, przy czym po tej emisji (oraz zrealizowaniu całej trzeciej tury nabycia spółki, tj. także w części rozliczanej gotówkowo, jeśli taka część wystąpi) Spółka osiągnie udział wynoszący 100% w kapitale zakładowym i w głosach spółki UPCOM HOLDING LIMITED.
4. Dokładna liczba akcji serii H1 i H2 ustalona zostanie przez Zarząd na podstawie sporządzonej wyceny spółki UPCOM HOLDING LIMITED (względnie aktualizacji wyceny) na dzień przypadający nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem uzyskania przez Spółkę praw do odpowiedniej części udziałów UPCOM HOLDINGS LIMITED, oraz w oparciu o średnią wartość kursu akcji Spółki.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji (w tym także potwierdzenia wartości udziałów UPCOM HOLDING LIMITED oraz ustalenia wartości akcji Spółki) oraz przyznania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS.
7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym.
8. Decyzja Zarządu dotyczące emisji akcji serii H1 i H2 winny jednak być zgodne z umową akcjonariuszy (shareholders agreement) zawartą w dniu 3 grudnia 2025 r.
9. Na zasadzie art. 447 § 2, Zarząd Spółki zostaje upoważniony do pozbawiania Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H1 i H2 emitowanych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, w granicach określonego w niniejszej uchwale kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest jednak do przedstawienia opinii, o której mowa w art. 433 par. 2 k.s.h., w której przedstawi wyceny udziałów UPCOM HOLDING LIMITED oraz przyjętą cenę emisyjną akcji Spółki, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w par. 1 ust. 3.

## § 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 6a Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

### „§ 6a

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do .... (słownie) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż .... zł (....), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 k.s.h.. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo dwóch podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia rejestracji upoważnienia w rejestrze przedsiębiorców KRS.*
3. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
4. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.*
6. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym.*

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Krakowie  
z dnia [...] czerwca 2026 roku  
w sprawie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego**

**§ 1.**

Spółka yarrl S.A. ubiegać będzie się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii H, H1 i H2, wyemitowanych w związku z transakcją, o której mowa w uchwale nr 4 dnia 29 grudnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki yarrl S.A. w sprawie zgody na transakcję kapitałową.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.