

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr ____

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365157

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Emitenta wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Yellow Hat S.A. (Spółki) w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych związanej z wydawaniem publikacji na tablety, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie większości udziałów kapitału zakładowym spółki zależnej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki zostanie zbyta na podstawie rynkowej wartości ustalonej przez Zarząd.

2. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.