

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/21, 00-549 Warszawa, zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r. w siedzibie spółki w Warszawie.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**A.** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**B.** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 1/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ  LICZBA AKCJI : .....
TREŚĆ SPRZECIWU * : .....		
(w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....

\* - zbędne skreślić

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 2/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ  LICZBA AKCJI : .....
TREŚĆ SPRZECIWU * : .....		
(w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zmiany statutu Spółki,
  - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ  LICZBA AKCJI : .....
<p>TREŚĆ SPRZECIWU * : .....</p> <p>(w przypadku gdy został wniesiony)</p>		

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....

.....

\* - zbędne skreślić

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie: zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu.

- § 3 Statutu spółki otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Kraków.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI : .....	LICZBA AKCJI : .....	LICZBA AKCJI : .....
TREŚĆ SPRZECIWU * : .....		
(w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ  LICZBA AKCJI : .....
TREŚĆ SPRZECIWU * : ..... ..... (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....

.....

.....

\* - zbędne skreślić

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

<b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>		
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI : .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ  LICZBA AKCJI : .....
TREŚĆ SPRZECIWU * : .....		
(w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....

.....

\* - zbędne skreślić

..... 2015 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI YELLOW HAT S.A.  
30 GRUDNIA 2015 R.**