

## Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. na dzień 10 maja 2023 roku

### [ zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd Yellow Boson 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. 402<sup>1</sup> §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się dnia 10 maja 2023 r. o godzinie 12.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marcin Solanowski i Karolina Kuźniar s.c. , przy ul. Jana Kasprówicza 68/85, 01-949 Warszawa.

### [ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 **24 kwietnia 2023 r.** (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (**13 kwietnia 2023 r.**), a pierwszym dniem powszednim po record date (**25 kwietnia 2023 r.**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### [ 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 Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **19 kwietnia 2023 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. **22 kwietnia 2023 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego 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 Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego 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 Walnym 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 Walnego 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 Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Możliwość zadawania pytań do spraw umieszczonych w porządku obrad**

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

### **Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze przy ul. Chorzowskiej 3 lok. 36, 26-600 Radom. Lista zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym 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](mailto: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](mailto: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 zawiadomienia 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, dokumentów umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości.

### **Walne Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym 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.com](http://www.yellowboson.com) w zakładce „Dla Inwestorów”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w biurze przy ul. Chorzowskiej 3 lok. 36, 26-600 Radom i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: Yellow Boson S.A. ul. Chorzowska 3 lok. 36, 26-600 Radom, lub na adres email [info@yellowboson.com](mailto:info@yellowboson.com).