
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA YETIFORCE S.A.

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2022;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2022;
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
12. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego Spółki;
13. wolne wnioski;
14. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania
2. bilans na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje wartość 11.118.972,56
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -245.684,66 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych,
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w kwocie -245.684,66 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszedłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Hermannowi pełniącemu funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Błażejowi Pawłowi Pabiszczakowi pełniącemu funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Laska pełniącemu funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Gocał pełniącemu funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Elżbiecie Małka pełniącej funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Peszyńskiej pełniącej funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Gocał pełniącej funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kacprowi Kijowskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2023 r. ([] 2023 r.)
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego Spółki

Cele oraz umotywowanie uchwały. Mając na celu:

- (A) stworzenie dodatkowej motywacji do szczególnej dbałości członków zespołu Spółki o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy;
- (B) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym członkom zespołu możliwość partycypacji we wzroście wartości akcji Spółki;
- (C) wypracowanie dodatkowego i przejrzystego systemu wynagradzania członków kluczowego personelu Spółki za ich zaangażowanie oraz wkład włożony w działalność, rozwój oraz osiągnięcia Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych niniejszą Uchwałą oraz Regulaminem Programu.
2. Celem Programu jest zwiększenie partycypacji pracowników i współpracowników Spółki w akcjonariacie Spółki i poprzez to motywowanie ich do większego zaangażowania w rozwój Spółki, powiązanie ich interesów z interesami Spółki, w szczególności z polepszaniem jej wyników finansowych i długoterminowym wzrostem wartości.
3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna współpracująca ze Spółką na podstawie stosunku pracy, powołania do organów Spółki, umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, jak również osoba fizyczna współpracująca ze Spółką na podstawie umowy o świadczenia usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – zakwalifikowane do Programu zgodnie z Regulaminem.

§ 2

1. Program będzie realizowany na następujących zasadach:
 - 1) osobami uprawnionymi do udziału w Programie mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy wskazani przez Radę Nadzorczą mocą uchwały („**Uczestnicy**”);
 - 2) nie przewiduje się udziału w Programie członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku („**Okres Realizacji**”), uprawnienia w ramach Programu będą przyznawane etapami w Okresie Realizacji;
 - 4) łączna liczba Uczestników nie przekroczy 10 osób;
 - 5) warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Programie i otrzymania uprawnienia do nabycia akcji jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie („**Umowa Uczestnictwa**”);
 - 6) Program realizowany będzie poprzez umożliwienie objęcia Uczestnikom łącznie nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie do emisji akcji w ramach kapitału docelowego;

- 7) Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki będą podejmować decyzje o liczbie akcji, które mogą zostać przyznane w ramach danego etapu Programu. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki mogą na mocy odrębnych uchwał decydować o zmianie liczby akcji przyznawanych w danym etapie w trakcie jego trwania;
 - 8) akcje emitowane w ramach Programu będą obejmowane przez Uczestników za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu i nabycia przez Uczestników akcji Spółki nieokreślone w niniejszej Uchwale, w szczególności dotyczące: organizacji etapów, w których będzie on stopniowo realizowany, szczegółowych warunków uczestnictwa Uczestników w Programie, praw i obowiązków Uczestników, warunków wykonywania uprawnień, sytuacji w ramach których przyznane uprawnienia wygasają, szczegółowych terminów dokonywania określonych czynności przez organy Spółki i Uczestników, zostaną określone w regulaminie Programu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej („Regulamin”).
 3. Umowy Uczestnictwa zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd oraz w przypadku członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
 4. Postanowienia Regulaminu (z uwzględnieniem jego przyszłych ewentualnych zmian) oraz Umów Uczestnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszą Uchwałą.
 5. Realizacja Programu odbędzie się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do wyjątków od obowiązku jego sporządzania wskazanych w art. 1 ust. 4 lit b) oraz i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

§ 3

1. Przyznanie akcji w ramach Programu będzie uzależnione od spełnienia warunków ekonomicznych oraz lojalnościowych, które będą opisane w Regulaminie oraz Umowie Uczestnictwa.
2. Realizacja Programu dla danego Uczestnika Programu nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków: (i) warunku lojalnościowego rozumianego jako pozostawanie przez Uczestnika w stosunku prawnym ze Spółką w Okresie Realizacji, (ii) warunku wynikowego rozumianego jako warunek lub warunki finansowe lub niefinansowe określone w Regulaminie (iii) warunków indywidualnych do spełnienia przez danego Uczestnika bądź jego zespół, jeżeli Zarząd Spółki (a w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki), wyznaczy takie warunki danemu Uczestnikowi. Warunki wynikowe oraz ewentualne warunki indywidualne wyznaczone będą osobno dla każdego etapu realizacji Programu.
3. Liczbę akcji oraz ewentualne dodatkowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom określać będą indywidualne Umowy Uczestnictwa.
4. Regulamin może przewidywać, że realizacja uprawnienia do nabycia akcji może być dodatkowo uzależniona od innych warunków takich jak np. posiadanie przez Uczestnika rachunku maklerskiego i podanie jego danych Spółce.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
 - 1) uchwalenia Regulaminu, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, przy czym uchwalenie Regulaminu powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
 - 2) wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą Uchwałą,
 - 3) ustalenia wzoru Umowy Uczestnictwa, jaka zawierana będzie z Uczestnikami, w tym ustalania w Umowie o Uczestnictwo ograniczeń w zakresie zbycia akcji Spółki (lock-up), określania skutków zaprzestania świadczenia pracy lub współpracy ze Spółką, usług lub innych czynności

wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika ze Spółką przed ziszczeniem się warunków, na warunkach według uznania Zarządu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;

- 4) wskazania Uczestników wraz z liczbą akcji przypadających na danego Uczestnika oraz do wprowadzania zmian do ustalonej listy Uczestników.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia Programu oraz wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:
- 1) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy Uczestnictwa i przyznaniu prawa do objęcia akcji przez danego Uczestnika;
 - 2) zawarcia umowy objęcia akcji z danym Uczestnikiem w wykonaniu Umowy Uczestnictwa;
 - 3) rejestracji akcji wyemitowanych w ramach Programu w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
 - 4) dokonania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Programu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”), w tym wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie tych akcji do obrotu ASO.

§ 5

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów Uczestnictwa zawartych przed zakończeniem Programu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.