

---

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA YETIFORCE S.A.**

---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 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 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 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 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2023;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

**§ 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 2023, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

**§ 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 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania
2. bilans na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje wartość 7.232.531,68 zł
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -4 018 390,08 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2023**

**§ 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 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

**§ 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 2023 do 31 grudnia 2023 w kwocie -4 018 390,08 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023 roku absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Irenie Gocał absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Tomaszowi Miastkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Piotrowi Parzyszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Robertowi Kazimierzowi Noworycie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Benjaminowi Josephowi Burg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Robertowi Hostyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [] 2024 r. ([\_] 2024 r.)**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią [..].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.