

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smulę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4 478 701 ważnych głosów z 4 108 781 akcji, stanowiących 56,78 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 4 478 701, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:-----

- a) zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW;-----
 - b) zniesienia uprzywilejowania akcji serii B, zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW;-----
 - c) w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4 478 701 ważnych głosów z 4 108 781 akcji, stanowiących 56,78 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 4 478 701, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z
akcji imiennych na
akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia
działań celem
wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 415 § 1, art. 419 § 1, art. 351 § 1 i 2 oraz art. 352 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A. (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Znosi się uprzywilejowanie 886 000 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych numerami od 1 do 886 000 polegające na tym, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

2. Zmienia się status 886 000 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A Spółki z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.-----

3. Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, akcje serii A uczestniczą w Spółce jako akcje zwykłe na okaziciela, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie w głosowaniach jawnych w obydwu wyżej opisanych grupach Akcjonariuszy oddano 4 478 701 ważnych głosów z 4 108 781 akcji, stanowiących 56,78 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 4 478 701, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wobec powyższego, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 sierpnia 2026 roku

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B, zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla

zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 415 § 1, art. 419 § 1, art. 351 § 1 i 2 oraz art. 352 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl S.A. (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Znosi się uprzywilejowanie 200 000 (dwieście tysięcy) akcji serii B Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych numerami od 886 001 do 1 086 000 polegające na tym, że jedna akcja serii B daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Zmienia się status 200 000 (dwieście tysięcy) akcji serii B Spółki z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.-----
3. Z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały, akcje serii B uczestniczą w Spółce jako akcje zwykłe na okaziciela, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie w głosowaniach jawnych w obydwu wyżej opisanych grupach Akcjonariuszy oddano 4 478 701 ważnych głosów z 4 108 781 akcji, stanowiących 56,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 4 478 701, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wobec powyższego, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 5 i 6, art. 351 § 1 i 2, art. 415 § 1 oraz art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W związku z:-----

a) uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2026 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz,-----

b) uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2026 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B oraz zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela,-----

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 2 oraz § 11 ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:-----

„§ 6

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

„§ 11.-----

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.”.-----

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zgłoszenia zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie w głosowaniach jawnych w obydwu wyżej opisanych grupach Akcjonariuszy oddano 4 478 701 ważnych głosów z 4 108 781 akcji, stanowiących 56,78 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy „za” – 4 478 701, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wobec powyższego, że uchwała nr 5 została podjęta.-----