

Uchwała nr 1/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2022,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku,
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
- 11/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2022;
2. sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Yoshi Innovation S.A. za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Yoshi Innovation S.A. w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Yoshi Innovation S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.057.242,14 zł (trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i 14/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.401.411,49 zł (cztery miliony czterysta jeden tysięcy czterysta jedna złota i 49/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 326 194,52 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 52/100);
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.815.096,11 zł (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 11/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4.401.411,49 zł (cztery miliony czterysta jeden tysięcy czterysta jedenaście złotych i 49/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Szopa z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szopa - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Swinarew członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Swinarew - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Pokorskiej - członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Pokorskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Mikolaiczik - członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gerhardowi Mikolaiczik - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej - członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Czesławowi Kubera- członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Czesławowi Kubera - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Flak - członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Flak - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Łukaszowi Sprawka – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

a) dodaje się ust. 3 w § 27 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

b) zmienia się § 28 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 28.

Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.