

Raport bieżący EBI

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

Treść raportu:

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2026 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Emitenta, związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 2026 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 5, o podjęciu której Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 9/2026 z dnia 1 lipca 2026 roku.

Przed rejestracją powyższej zmiany § 21 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

W konsekwencji Statut Spółki uległ zmianie w ten sposób, że w § 21 Statutu Spółki po ust. 4 dodano nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie będzie mniejsza niż 5 /pięciu/ członków, Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym. W takim przypadku skład Rady Nadzorczej powinien zostać uzupełniony poprzez powołanie brakujących członków Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Sprawka – Prezes Zarządu