

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2024,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Yoshi Innovation S.A. do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki.
- 12/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 13/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 14/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 15/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 16/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 17/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 18/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 19/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 20/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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  
2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 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 2024 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2024;
2. sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Yoshi Innovation S.A. za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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. uchwala 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.113.264,56 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 5.257.253,43 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 100.157,71 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.221.187,52 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 5.257.253,43 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025  
z dnia [•] czerwca 2025 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
Karolowi Jędrasiak z wykonania obowiązków w roku 2024**

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 Karolowi Jędrasiak - przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025  
z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 Gerhardowi**  
**Mikolaiczik - z wykonania obowiązków w roku 2024**

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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025  
z dnia [•] czerwca 2025 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 Piotrowi  
Konieckiemu z wykonania obowiązków w roku 2024**

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. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Konieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025  
z dnia [•] czerwca 2025 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 - Pani Barbarze  
Zawidlak-Węgrzyńskiej z wykonania obowiązków w roku 2024**

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 Zawidlak-Węgrzyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 2024**

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. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Łukaszowi Sprawka – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2024**

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 Michałowi Zembala – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 uprawnienia Radzie Nadzorczej Yoshi Innovation S.A. do wyboru firmy  
audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany  
statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

**§ 2.**

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie **§ 20 ust.1** Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po pkt. 4, pkt 5 o następującym brzmieniu:

***„5. wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).”***

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 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.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 § 13 ust. 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 13 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

***„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”***

**§ 2.**

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 § 23 ust. 2 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 23 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

***„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Chorzów, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Chorzowa. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”***

**§ 2.**

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji będzie składała się z 6 (sześciu) członków.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Andrzeja Szopę do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Gerharda Mikolaiczik do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Karola Jędrasiak do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Piotra Konieckiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Barbarę Zawidlak-Węgrzyńską do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] czerwca 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje Piotra Biernatowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.