

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

Uchwała nr 1/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Sprawka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

Uchwała nr 2/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej, --
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

- 7/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 9/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Członka Rady Nadzorczej – Pana Karola Jędrasiaka (PESEL: [REDACTED]), powołanego w skład Rady Nadzorczej w drodze Uchwały nr 1/04/2024 Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej. -----

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie,
działając na podstawie art. 385 § 1 ksh co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **odwołać** Pana Tomasza Flak (PESEL: ██████████), ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

Uchwała nr 5/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie,
działając na podstawie art. 385 § 1 ksh co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **powołać** Pana Piotra
Konieckiego (PESEL: ██████████), w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739
głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych
stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739
głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym
uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

Uchwała nr 6/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą
w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **odwołać** Pana
Damiana Kubera (PESEL: ██████████), ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739
głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych
stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739
głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym
uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
w dniu 8 sierpnia 2024 roku**

Uchwała nr 7/2024

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

Nadzwyczajnego 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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą
w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Barbarę
Zawidlak-Węgrzyńską (PESEL: ██████████), w skład Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739
głosów z uprawnionych 6.810.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych
stanowią 22,26 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739
głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym
uchwała została podjęta jednogłośnie. -----