

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące dwudziestego (27.11.2020) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 1. Marta Pacześniak, jako osoba upoważniona przez Zarządu Spółki, oświadczyła, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 03-846 Warszawa, ulica Stanisława Augusta 73 lok. 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 524-25-73-311 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Marta Pacześniak przy niniejszym akcie okazała wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 27 listopada 2020 roku.-----

Potem Marta Pacześniak oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----

- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki,-----
- 4/ Podjęcie uchwały sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki,-----
- 5/ Podjęcie uchwały sprawie zmiany firmy Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki,-----
- 6/ Podjęcie uchwały sprawie zmiany siedziby Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki,-----
- 7/ Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
- 9/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Marta Pacześniak poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Pacześniak.-----

**§ 2.**

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

Następnie Michał Przyłęcki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 45,01 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.248.965 akcji przypada 1.248.965 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 2**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

### **w sprawie połączenia Spółki**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. uchwała połączenie Acrebit S.A. z Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805.-----

## § 2.

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w § 1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Yoshi S.A. na Acrebit S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.).-----

## § 3.

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Acrebit S.A. i Yoshi S.A. udostępniony na stronie internetowej Spółki: <https://acredit.pl/>.-----

## § 4.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 3**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany**

## Statutu Spółki

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 416 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

- 1) 69.10.Z - Działalność prawnicza; -----
- 2) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 3) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 4) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 5) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 6) 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; -----
- 7) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;---
- 8) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 9) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-
- 10)63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 11)63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- 12)66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 13) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 14)71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; -----

15)62.09.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 4**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie zmiany firmy Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić nazwę Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §1 Statutu Spółki:-----

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Yoshi Innovation spółka akcyjna”. Spółka może

używać skrótu firmy „Yoshi Innovation S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 5**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie zmiany siedziby Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić siedzibę Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §3 Statutu Spółki:-----

## „§ 3.

Siedzibą Spółki jest Chorzów.”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 6**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego**

### **Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

#### **§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z



1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----  
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w  
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
(dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1  
kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady  
Nadzorczej Spółki:-----

1/ Michał Gwozdowski,-----

2/ Robert Kyc,-----

3/ Piotr Kawuza,-----

4/ Tatiana Wątor-Kurkowska.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8**

z dnia 27 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

1/ Gerhard Mikolaiczik, -----

2/ Andrzej Swinarew, -----

3/ Andrzej Szopa, -----

4/ Barbara Pokorska.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.248.965 akcji, stanowiących 45,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.248.965,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.248.965 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Marty Pacześniak, córki Stanisława i Wandy, o numerze PESEL 75052716825, legitymującej się dowodem osobistym nr CBZ 139270 z terminem ważności do dnia 04 lutego 2026 roku, według oświadczenia zamieszkałej: 05-077 Warszawa - Wesoła, ulica Diamentowa nr 2A m. 3, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** zł (jednego tysiąca złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00** zł (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1519 z późn. zm.).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**