

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2025,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej,
- 12/podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 13/podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu Spółki,
- 14/podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 Statutu Spółki,
- 15/podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5,
- 16/podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- 17/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

18/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
19/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia 30 czerwca 2026 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
2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 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 2025 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2025;
2. sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Yoshi Innovation S.A. za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 8.557.666,55 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.288.000,58 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 275.123,82 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.324.234,47 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 6.288.000,58 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 Jędrasiakowi z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Jędrasiakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 Szopie z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Szopie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia 30 czerwca 2026 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
Mikolaiczikowi - z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Mikolaiczikowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 Piotrowi Konieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 Piotrowi Biernatowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Piotrowi Biernatowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia 30 czerwca 2026 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 Annie Przybyszewskiej - członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Annie Przybyszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 Beacie Czarnocie-Orlińskiej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Beacie Czarnocie-Orlińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 Sprawce – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 Zembali – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania
Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za
zgoda Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W
SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD
PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki” (dalej: „Opinia”), która została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru:

- a) *przychyla się do stanowiska Zarządu wyrażonego w Opinii odnoszącej się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów lub emisję akcji w ramach subskrypcji otwartej oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych;*

b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd Yoshi Innovation S.A z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 447 k.s.h. w związku z art. 433 § 2 k.s.h. wobec zamiaru odbycia w dniu 30 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, która powinna być umotywowana, wydał niniejszą opinię.

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru ma na celu:

1) EMISJĘ SKIEROWANĄ DO INWESTORA LUB INWESTORÓW LUB EMISJĘ W RAMACH SUBSKRYPCJI OTWARTEJ

Umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków pieniężnych celem wsparcia płynności finansowej, umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi oraz rozpoczęcia prac nad nowymi projektami, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona łącznie do nie więcej niż 149 adresatów. Zdaniem Zarządu Spółki przyczyni się to do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy okoliczności sprawy mogą uzasadniać pozyskanie środków finansowych w krótszym czasie. Mając na uwadze dalsze plany rozwoju Emitenta, a także realizację kluczowych dla Spółki projektów, nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne

będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza zaistnienia okoliczności sprzyjających przeprowadzeniu oferty publicznej akcji w ramach subskrypcji otwartej, której możliwość przeprowadzenia będzie ułatwiona (przyśpieszona) w sytuacji możliwości podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały emisyjnej. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę finansowania. Szacowana przez Zarząd Spółki wartość emisji skierowanej do inwestorów Spółki będzie każdorazowo mieściła się w granicach kapitału docelowego określonych w Statucie Spółki.

Z uwagi na wskazane powyżej cele, na jakie może zostać wykorzystany kapitał docelowy oraz sposób realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, uzasadnione jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania przez Zarząd Spółki każdorazowej zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stanowi w ocenie Zarządu należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przyznanym Zarządowi uprawnień w ramach upoważnienia, w szczególności mając na uwadze, że bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd nie będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania, nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

Jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że ustalając cenę emisyjną akcji będzie kierował się następującymi założeniami:

- a) w zakresie realizacji pkt 1) powyżej, cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona na poziomie nie niższym niż 30% poniżej średniego kursu notowań akcji Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, z ostatniego miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki każdorazowo ustalając wysokość ceny emisyjnej Spółki będzie kierował się postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie odnoszącym się do uprzywilejowania cenowego akcji, tj. będzie kierował się założeniem, aby różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, a ceną emisyjną akcji nowej emisji, nie przekraczała 50% tego kursu.*

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. „

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 2 i § 3, art. 445 § 1 oraz art. 447 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego § 9 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 9

1. Zarząd jest upoważniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1 849 687,50 zł (jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części.
5. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania

wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym, w szczególności w sprawach:

- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
- b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;*
- c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”*

§ 3

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

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

§ 5.

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

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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:

„§ 23 ust. 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 upowaznia 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 [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 § 32 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 § 32 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 32.

1. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.*
2. *Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią w sposób odmienny, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.”*

§ 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 [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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 § 21 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5

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 § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„§ 21 ust. 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.”

§ 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 [•]/2026

z dnia 30 czerwca 2026 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 odwołania Członka Rady Nadzorczej

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 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL: [•]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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

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**”), postanawia powołać Panią/Pana _____ (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026
z dnia 30 czerwca 2026 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

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, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), postanawia powołać Panią/Pana _____ (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.