

**TREŚĆ UCHWAŁ  
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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 Marcina Łukasza Sprawka, syna Marka i Grażyny, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 41-808 Zabrze, ulica Jabłońskiego nr 28, używającego imienia Marcin, posługującego się numerem PESEL 77071505954, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego DCB512651. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

- 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 4 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą



oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 5 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 6 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**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 (szesnaście milionów sto trzysta tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy); -----
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 (pięciu milionów dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech złotych i czterdziestu trzech groszy); -----
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 (sto tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.221.187,52 zł (siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień, -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 7 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści:-----



**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**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. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 5.257.253,43 zł (pięciu milionów dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech złotych i czterdziestu trzech groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 8 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 7**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 8**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu**

**Andrzejowi Szopa z wykonania obowiązków w roku 2024**



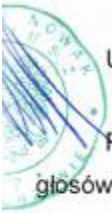
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

#### § 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. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### UCHWAŁA NR 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 10**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt 9 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## UCHWAŁA NR 13

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739



głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 14**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 15**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

W głosowaniu za tą uchwałą nie uczestniczył zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych pan Marcin Sprawka będący jednocześnie akcjonariuszem w tej Spółce. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 500.000 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 2,12% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 500.000 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### UCHWAŁA NR 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



## UCHWAŁA NR 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## UCHWAŁA NR 18

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## UCHWAŁA NR 19

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## UCHWAŁA NR 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



#### **UCHWAŁA NR 21**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 22**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. \_\_\_\_\_

## UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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, uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **UCHWAŁA NR 25**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**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, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

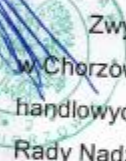
#### **UCHWAŁA NR 26**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.760.739 głosów z uprawnionych 23.635.000 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 24,37% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.760.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----