

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2022**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YOSHI INNOVATION spółka akcyjna powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Marcina Łukasza Sprawka, syna [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], używającego imienia Marcin, posługującego się numerem PESEL [REDAKTOWANE], którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE]. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 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 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku, -----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2023, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023, -----
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku, -----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku, -----
10. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 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 2023 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Yoshi Innovation S.A. w roku 2023;-----
2. sprawozdania finansowego Yoshi Innovation S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Yoshi Innovation S.A. za rok 2023.--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739 głosów, głosów „przeciwnych” oddano 5.914.554, „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała nie została podjęta.-----

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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Yoshi Innovation S.A. w roku 2023

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 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Yoshi Innovation S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32.688.862,87 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy); ----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.969.931,98 zł (trzech milionów dziewięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu jeden złotych i dziewięćdziesięciu ośmiu groszy); -----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 39.503,23 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzy złote i dwadzieścia trzy grosze); -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.969.931,98 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3.969.931,98 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szopa - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szopa - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Swinarew -

Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

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 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Mikolaiczik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gerhardowi Mikolaiczik - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą

oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Czesławowi Kubera -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

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 2023.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 12.377.693 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

YOSHI INNOVATION spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Flak - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

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 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.175.293 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 47,28% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 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 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023**

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 Sprawka – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 5.914.554 głosów z uprawnionych 12.377.693 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 25,03% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 11.175.293 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----