

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

Uchwała nr 1/2024

z dnia 21 października 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:

0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina
Sprawka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 5.260.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 23,77 % 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 2/2024

z dnia 21 października 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000380588

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki, -----
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.260.739 głosów z uprawnionych 5.260.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 23,77 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5.260.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/2024

z dnia 21 października 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:

0000380588

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): ----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji
GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na
tym rynku.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych
GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru
Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano
5.260.739 głosów z uprawnionych 5.260.739 akcji, które w ogóle akcji
zarejestrowanych stanowią 23,77 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą
oddano 5.260.739 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było,
w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4/2024

z dnia 21 października 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 17. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Członków Zarządu, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne 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 5.260.739 głosów z uprawnionych 5.260.739 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 23,77 % 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.-----