

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 odwołania Członka Rady Nadzorczej,
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
7. 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.
8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana Andrzeja Szopa (PESEL: [•]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Panią Beatę Czarnotę-Orlińską (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana Zbigniewa Zborowskiego (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2025**  
**z dnia [•] 2025 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 udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Yoshi Innovation S.A. do wyboru firmy  
audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany  
statutu Spółki**

Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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, Nadzwyczajne 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).”***

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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 [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 § 13 ust. 3 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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.**

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.

**Uchwała nr [•]/2025**

**z dnia [•] 2025 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 § 23 ust. 2 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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.**

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.