

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 19 LISTOPADA 2025 ROKU**

Uchwała nr 1/2025

z dnia 19 listopada 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 Marcina Sprawka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 15278249 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów z uprawnionych 15278249 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % (sześćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 5260739 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów „przeciw” oddano 4702906 (cztery miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset sześć), od głosu wstrzymało się 5314604 (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset cztery) uprawnionych, w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2025

z dnia 19 listopada 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. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 15278249 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 głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2025

z dnia 19 listopada 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. uchwała, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 15278249 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na wniosek Pana Michała Przyłęckiego poddano pod głosowanie następująca uchwałę, która mieści się w porządku obrad:-----

Uchwała nr 4/2025

z dnia 19 listopada 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Panią Barbarę Zawidlak-Węgrzyńską (PESEL) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 4702906 głosów, głosów „przeciwnych” było 5260739, od głosu wstrzymało się 5314604 (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset cztery) uprawnionych, w związku z czym uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2025

z dnia 19 listopada 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana Karola Jędrasiaka (PESEL) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 4702906

głosów, głosów „przeciwnych” było 5260739, od głosu wstrzymało się 5314604 (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset cztery) uprawnionych, w związku z czym uchwała nie została podjęta.-----

W ramach pkt 5 i 6 porządku obrad, na wniosek Pana Michała Przyłęckiego, który zaproponował Panią Annę Przybyszewską na Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 6/2025

z dnia 19 listopada 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Panią Annę Przybyszewską (PESEL) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą

oddano 15278249 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2025

z dnia 19 listopada 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. uchwała, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 15278249 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 głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 8/2025

z dnia 19 listopada 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.

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 15278249 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 uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 9/2025

z dnia 19 listopada 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 uchwała 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,

zgode 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 15278249 głosów z uprawnionych 24662500 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 61,95 % kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 0 głosów, głosów „przeciwnych” 15278249, głosów „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała nie została podjęta. -----