

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,  
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie połączenia Spółki**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. uchwała połączenie Acrebit S.A. z Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w § 1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Yoshi S.A. na Acrebit S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.).

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Acrebit S.A. i Yoshi S.A. udostępniony na stronie internetowej Spółki: <https://acredit.pl/>.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 416 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
  1. 69.10.Z - *Działalność prawnicza.*
  2. 74.90.Z - *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
  3. 77.40.Z - *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.*
  4. 70.22.Z - *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
  5. 64.99.Z - *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
  6. 85.5 - *Pozaszkolne formy edukacji;*
  7. 69.20.Z - *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*
  8. 62.01.Z - *Działalność związana z oprogramowaniem;*
  9. 62.02.Z - *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
  10. 63.11.Z - *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
  11. 63.12.Z - *Działalność portali internetowych;*
  12. 66.19.Z - *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
  13. 71.12.Z - *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
  14. 71.20.B - *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
  15. 62.09.Z - *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**sprawie zmiany firmy Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić nazwę Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §1 Statutu Spółki:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że nadaje nowe następujące brzmienie §1 Statutu Spółki:

*Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Yoshi Innovation spółka akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Yoshi Innovation S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie zmiany siedziby Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić siedzibę Spółki poprzez zmianę treści statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §3 Statutu Spółki:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest Chorzów.”*

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Gerhard Mikolaiczik,
- 2/ Andrzej Swinarew,
- 3/ Andrzej Szopa,
- 4/ imię i nazwisko],
- 5/ [imię i nazwisko].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 listopada 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000380588

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ [imię i nazwisko],
- 2/ [imię i nazwisko],
- 3/ [imię i nazwisko].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.