

**Uchwała nr [•]/2024**

**z dnia [•] 2024 roku**

**Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [ ]/2024**  
**z dnia [ ] czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

- 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/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej,
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [ ]/2024**  
**z dnia [ ] czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 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.

**Uchwała nr [ ]/2024  
z dnia [ ] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 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. uchwała 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.

**Uchwała nr [ ]/2024**  
**z dnia [ ] czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 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;
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;
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;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.969.931,98 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [ ]/2024**  
**z dnia [ ] czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 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 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3.969.931.98 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**Z komentarzem [KWLAW1]:** Proszę o potwierdzenie

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [ ]/2024**  
**z dnia [ ] czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Szopa 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.

**Uchwała nr [ ]/2024  
z dnia [ ] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 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.



**Uchwała nr [•]/2024**  
**z dnia [•] czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 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.

**Uchwała nr [ ]/2024  
z dnia [ ] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 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.

**Uchwała nr [ ]/2024  
z dnia [ ] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 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.

**Uchwała nr [ ]/2024  
z dnia [ ] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 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.

**Uchwała nr [ ]/2024  
z dnia [ ] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Członka Rady Nadzorczej – Pana Karola Jędrasiaka (PESEL: 87062616334), powołanego w skład Rady Nadzorczej w drodze Uchwały nr 1/04/2024 Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2024  
z dnia [•] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią [•], (PESEL [•]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2024  
z dnia [•] czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią [•], (PESEL [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.