

Uchwała nr [•]/2024

z dnia [•] 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/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2024
z dnia [•] czerwca 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 zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 9/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2024
z dnia [•] czerwca 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 zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Członka Rady Nadzorczej – Pana Karola Jędrasiaka (PESEL: [•]), 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
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

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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
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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2024
z dnia [•] czerwca 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 odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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
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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.