

**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 [•] 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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („**Spółka**”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”):

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- c) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- d) 18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- e) 1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

**§2.**

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 zmiany § 17 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

*„§ 17. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Członków Zarządu, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.”*

**§ 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.