TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU



Uchwała nr 1/2026

z dnia 30 października 2026 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 Michała Przyłęckiego. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11226313 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5965574 głosów, głosów „przeciw" oddano 5260739 od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała została podjęta.----------

Uchwała nr 2/2026

z dnia 30 października 2026 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 Chorzowi 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżące kadencji. ----------

5/ Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ----------

6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ----------

7/ Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego przez oddzielną grupę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ----------

8/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie uzupełniającym, o którym mowa w art. 385 § 6 k.s.h.----------

9/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. ----------

10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.----------

11/ Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka Rady Nadzorczej - Damiana Kuberę. ----------

12/ Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka Rady Nadzorczej – Annę Przybyszewską. ----------

13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). ----------

14/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------

15/ Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

16/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2.

6

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1122631 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanow 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 11226313 głosów, głosó „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwa została podjęta.----------

Uchwała nr 3/2026

z dnia 30 października 2026 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 5 Statut Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczy 6 (sześciu) członków. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1122631 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanow 46 % kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 11226313 głosów, głosc „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwa została podjęta.----------

Uchwała nr 4/2026

z dnia 30 października 2026 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 członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h., akcjonariusze tworzący oddzielną grupę nr I, reprezentującą 2426000 akcji Spółki i 2426000 głosów, wybierają pana Michała Iwo Przyłęckiego (PESEL [redacted]), na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przez akcjonariuszy tworzących oddzielną grupę nr I w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała nr 5/2026

z dnia 30 października 2026 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 członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h., akcjonariusze tworzący oddzielną grupę nr II, reprezentującą 3415125 akcji Spółki i 3415125 głosów, wybierają pana Tymona Bartłomieja Zastrzyżyńskiego (PESEL [redacted]), na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przez akcjonariuszy tworzących oddzielną grupę nr II w głosowaniu tajnym. ----------

pod głosowanie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 6/2026

z dnia 30 października 2026 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 delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego przez oddzielną grupę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1.

Działając na podstawie art. 390 § 2 k.s.h., akcjonariusze tworzący oddzielną grupę nr I delegują pana Michała Iwo Przyłęckiego (PESEL [redacted]) wybranego przez tę grupę do Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przez akcjonariuszy tworzących oddzielną grupę nr I w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała nr 7/2026

z dnia 30 października 2026 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 delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego przez oddzielną grupę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1.

Działając na podstawie art. 390 § 2 k.s.h., akcjonariusze tworzący oddzielną grupę II delegują pana Tymona Bartłomieja Zastrzyżyńskiego (PESEL [redacted]), wybranego przez tę grupę do Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przez akcjonariuszy tworzących oddzielną grupę nr II w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała nr 8/2026

z dnia 30 października 2026 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 pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie uzupełniającym, o którym mowa w art. 385 § 6 k.s.h.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Magdalenę Kramer (PESEL [redacted]) na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5385188 głosów z uprawnionych 5385188 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5385188 głosów, głosów „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 9/2026

z dnia 30 października 2026 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 pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie uzupełniającym, o którym mowa w art. 385 § 6 k.s.h.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: ----------

12

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Beatę Czarnotę-Orlińską (PESEL [redacted]) na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5385188 głosów z uprawnionych 5385188 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5385188 głosów, głosów „przeciw" oddano 0, e głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 10/2026

z dnia 30 października 2026 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 pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie uzupełniającym, o którym mowa w art. 385 § 6 k.s.h.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzo („Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Karola Jędrasiak (PE [redacted] na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5385188 głosów z uprawnionych 5385188 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5385188 głosów, głosów „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 11/2026

z dnia 30 października 2026 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 pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie uzupełniającym, o którym mowa w art. 385 § 6 k.s.h.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie („Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Gerharda Mikolaiczik (urodzony [redacted] roku) na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 5385188 głosów uprawnionych 5385188 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5385188 głosów, głosów „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała została podjęta. ----------

Uchwała nr 12/2026

z dnia 30 października 2026 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 postanowienia dotyczącego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka Rady Nadzorczej – Damiana Kuberę

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzow działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanaw o dochodzeniu przez Spółkę od Pana Damiana Kuberę, byłego członka Rady Nadzorc Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w związku ze sprawowani nadzoru jako członek Rady Nadzorczej Spółki.----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszel czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchw w szczególności do ustalenia podstawy, zakresu i wysokości roszczeń, skierow stosownych wezwań oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. ----------

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 11226313 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5385188 głosów, głosów „przeciw" oddano 5841125, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała nie została podjęta.----------

Uchwała nr 13/2026

z dnia 30 października 2026 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 postanowienia dotyczącego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka Rady Nadzorczej – Annę Przyłęcką

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu przez Spółkę od Pani Anny Przybyszewskiej, byłej członkini Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w związku ze sprawowaniem nadzoru jako członek Rady Nadzorczej Spółki.----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia podstawy, zakresu i wysokości roszczeń, skierowania stosownych wezwań oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. ----------

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym od głosu wstrzymało się 11226313 uprawnionych, z uprawnionych 11226313 akcji, w związku z czym uchwała nie została podjęta.----------

Uchwała nr 14/2026

z dnia 30 października 2026 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 § 6 Statutu Spółki w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzo („Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, następuje: ----------

§ 1.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 gru 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 19 wprowadzającego Polską Klasyfikację Działalności 2025 (PKD 2025), Nadzwyczajne W Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie następującego brzmienia: ----------

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: ----------

1) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodni i technicznych, ----------

2) *PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*----------
3) *PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,* -------
4) *PKD 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,* ----------
5) *PKD 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana,*----------
6) *PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,* ----------
7) *PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,* ----------
8) *PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*----------
9) *PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,*--------
10) *PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,* ----------
11) *PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,* ----------
12) *PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,* ----------
13) *PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania* ----------
14) *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,* ----------
15) *PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane."*----------

§ 2.

Zmiana określona w § 1 ma charakter dostosowujący oznaczenia przedmiotu działalności Spółki do PKD 2025 i nie ma na celu istotnej zmiany faktycznie prowadzonego przedmiotu działalności Spółki. ----------

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekst jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejsze uchwały. ----------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spół w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestrac w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 112263 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanow 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 11226313 głosów, głos „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwa została podjęta. ----------

Uchwała nr 15/2026

z dnia 30 października 2026 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykł na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorz („**Spółka**"), działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu sp handlowych, uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 2.466.250,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 2.666.250,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).--
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I"). ----------
3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.----------
4. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ----------
5. Akcje Serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z zamiarem wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.----------
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wynosi 1,00 zł (jeden złoty). ----------
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----------
   a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w kto rym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ----------
   b) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w kto rym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. ----------
8. Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii I zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. --

9. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii I w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. nastąp w terminie do dnia 15 kwietnia 2027 roku. ----------
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. ----------
11. Emisja Akcji Serii I dojdzie do skutku, jeżeli objęta i opłacona zostanie co najmnie jedna Akcja Serii I. ----------
12. Akcje Serii I będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemi obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). ----------
13. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sąd rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. ----------
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznyc i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosown do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: (i) skierowania ofe objęcia Akcji Serii I do oznaczonych adresatów, (ii) zawarcia umów objęcia Ak Serii I, (iii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umo o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych oraz (iv) podjęc wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii I do obro w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Gie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przycz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Se działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozba dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I w całości. ----------
2. Opinia Zarządu Spółki, o kto rej mowa w ust. 1, wydana zgodnie z art. 433 zdanie czwarte Kodeksu spółek handlowych, brzmi następująco: ----------

„Zgodnie z art. 433 § 2 zdanie czwarte Kodeksu spółek handlowych Zarząd Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka") przedstawia Nadzwyczajnemu Wal Zgromadzeniu niniejszą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczaso

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I") w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I. ----------

W związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) Akcji Serii I, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, a także w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd przedstawia następujące stanowisko. ----------

Zarząd Spółki uznaje, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w całości leży w interesie Spółki i jest uzasadnione potrzebą sprawnego pozyskania dodatkowego kapitału niezbędnego do finansowania działalności Spółki oraz dalszego jej rozwoju. ----------

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii I mają zostać przeznaczone w szczególności na finansowanie i rozbudowę struktury sprzedażowej oraz ekspansję międzynarodową marki PhantomSkin, finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, realizację prowadzonych oraz planowanych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, rozwój i komercjalizację produktów oraz technologii Spółki, a także wzmocnienie kapitału obrotowego Spółki. ----------

Przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi Spółce bardziej efektywne i sprawne pozyskanie finansowania oraz skierowanie oferty objęcia Akcji Serii I do inwestorów zainteresowanych zapewnieniem Spółce kapitału na realizację jej planów rozwojowych. W ocenie Zarządu zastosowanie tego trybu może również ograniczyć czas i koszty związane z przeprowadzeniem emisji w stosunku do emisji realizowanej z zachowaniem prawa poboru. ----------

Pozbawienie prawa poboru będzie skutkowało możliwością zmniejszenia procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów, jednakże w ocenie Zarządu skutek ten znajduje uzasadnienie w interesie Spółki

związanym z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału oraz zwiększenia możliwoś
realizacji jej planów rozwojowych. ----------

Cena emisyjna jednej Akcji Serii I została ustalona na 1,00 zł (jeden złoty). ----------

W ocenie Zarządu cena emisyjna w wysokości 1,00 zł za jedną Akcję Serii I uwzględni
aktualną sytuację Spółki, jej potrzeby kapitałowe, warunki rynkowe oraz konieczno
zapewnienia odpowiedniej atrakcyjności emisji dla potencjalnych inwestorów. Jednocześn
przy maksymalnej----------
liczbie 2.000.000 Akcji Serii I emisja umożliwi Spółce pozyskanie środków w łączn
wysokości do 2.000.000,00 zł. ----------

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki uznaje, że pozbawienie dotychczasowyc
akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w całości jest uzasadnione interesem Spółki, z
proponowana cena emisyjna Akcji Serii I w wysokości 1,00 zł za jedną akcję je
odpowiednia z punktu widzenia celu i warunków planowanej emisji. ----------

W konsekwencji Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajne
Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki popr
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieni
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, ubiegania się o wprowadze
Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmi
Statutu Spółki." ----------

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Wa
Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następu
brzmienie: ----------

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.666.250 zł (dwa miliony sze
sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na

1) *(jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
2) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
3) *1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
4) *18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
5) *1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
6) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* ----------
7) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* ----------
8) *527.500 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* ----------
9) *nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda"* ----------

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i liczby Akcji Serii I dokonanego w oświadczeniu Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki są skuteczne z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11226313 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią [illegible]% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5260739 głosów, głosów „przeciw"

oddano 5965574, od głosu wstrzymało się 0 uprawnionych, w związku z czym uchwała n
została podjęta.----------

W ramach pkt 15 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podd
pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----------

Uchwała nr 16/2026

z dnia 30 października 2026 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 poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzo
(„Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala
następuje: ----------

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i od
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 października 202
zwołanego na żądanie akcjonariuszy z dnia 11 września 2026 r., po
akcjonariusze, na których żądanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z
zwołane, tj.:----------
   1) Anna Przyłęcka;----------
   2) Agnieszka Przyłęcka;----------
   3) Wojciech Przyłęcki; ----------
   4) Michał Przyłęcki;----------
   5) Fundacja Rodzinna Przyłęcki;----------
   6) Haprin sp. z o.o. ----------
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują rzeczywiście poniesione i na
udokumentowane przez Spółkę koszty pozostające w bezpośrednim zwi

zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności koszty obsługi notarialnej, organizacyjnej oraz publikacji wymaganych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

3. Koszty, o których mowa powyżej, zostaną rozdzielone pomiędzy akcjonariuszy wskazanych w ust. 1 proporcjonalnie do liczby akcji Spółki posiadanych przez każdego z nich na dzień złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 11226313 głosów z uprawnionych 11226313 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 46% kapitału zakładowego, w tym „za" uchwałą oddano 5260739 głosów, głosów „przeciw" oddano 0, od głosu wstrzymało się 5965574 uprawnionych, w związku z czym uchwała nie została podjęta.----------