

Uchwała nr [•]/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/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczy 6 (sześciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 grupami¹

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h., akcjonariusze tworzący oddzielną grupę nr [•], reprezentującą [•] akcji Spółki i [•] głosów, wybierają Pana/Panią [•] (PESEL/data urodzenia: [•]) na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Projekt uchwały ma charakter wzorcowy i znajduje zastosowanie odrębnie w odniesieniu do każdej skutecznie utworzonej grupy dokonującej wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3–5 k.s.h. Głosowanie tajne.

Uchwała nr [•]/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 nadzorczych²

§ 1.

Działając na podstawie art. 390 § 2 k.s.h., akcjonariusze tworzący oddzielną grupę nr [•] delegują Pana/Panią [•], wybranego/wybraną przez tę grupę do Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

² Projekt uchwały ma charakter wzorcowy i znajduje zastosowanie odrębnie dla każdej skutecznie utworzonej grupy korzystającej z uprawnienia, o którym mowa w art. 390 § 2 k.s.h. Głosowanie tajne.

Uchwała nr [•]/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.³

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [•] (PESEL/data urodzenia: [•]) na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

³ Projekt uchwały ma charakter wzorcowy i znajduje zastosowanie odrębnie w odniesieniu do każdego mandatu członka Rady Nadzorczej obsadzanego w trybie art. 385 § 6 k.s.h. W odniesieniu do każdego nieobsadzonego mandatu przeprowadzane jest odrębne głosowanie. W głosowaniu uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Głosowanie tajne.

Uchwała nr [•]/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 odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [•] (PESEL/data urodzenia: [•]) na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 Kubere**

§ 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 Pana Damiana Kubere, byłego członka 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 Przybyszewską**

§ 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/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 Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), wprowadzającego Polską Klasyfikację Działalności 2025 (PKD 2025), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
 - 1) 72.10.Z - *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
 - 2) 71.12.B - *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
 - 3) 32.99.Z - *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 4) 32.50.B - *Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;*
 - 5) 46.89.Z - *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 6) 46.64.Z - *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
 - 7) 26.60.Z - *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;*
 - 8) 85.59.D - *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
 - 9) 74.91.Z - *Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;*
 - 10) 77.40.B - *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
 - 11) 70.20.Z - *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*
 - 12) 64.22.Z - *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;*
 - 13) 62.10.B - *Pozostała działalność w zakresie programowania;*
 - 14) 62.20.B - *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
 - 15) 63.10.D - *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.*
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności,*

ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.”

§ 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 tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

Uchwała nr [•]/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 zwykłych 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 Chorzowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, 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 którym 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym 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. nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2027 roku.
- 10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I.
- 11. Emisja Akcji Serii I dojdzie do skutku, jeżeli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii I.
- 12. Akcje Serii I będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie 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 sądu 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 faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: (i) skierowania ofert objęcia Akcji Serii I do oznaczonych adresatów, (ii) zawarcia umów objęcia Akcji Serii I, (iii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych oraz (iv) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

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

„Zgodnie z art. 433 § 2 zdanie czwarte Kodeksu spółek handlowych Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejszą

opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych 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 elastyczne 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 możliwości 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 uwzględnia aktualną sytuację Spółki, jej potrzeby kapitałowe, warunki rynkowe oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej atrakcyjności emisji dla potencjalnych inwestorów. Jednocześnie przy maksymalnej

liczbie 2.000.000 Akcji Serii I emisja umożliwi Spółce pozyskanie środków w łącznej wysokości do 2.000.000,00 zł.

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

W konsekwencji Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 zmiany Statutu Spółki.”

§ 3.

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

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.666.250 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:*
 - 1) *1.500.000 (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.

Uchwała nr [•]/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 Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 października 2026 r., zwołanego na żądanie akcjonariuszy z dnia 11 września 2026 r., ponoszą akcjonariusze, na których żądanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 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 należycie udokumentowane przez Spółkę koszty pozostające w bezpośrednim związku ze 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.