

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany [Imię i nazwisko]....., [PESEL]..... /
[firma]..... z siedzibą w [miejsowość]....., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy,, Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ustanawiam [imię i
nazwisko], nr ewidencyjny PESEL
[moim] pełnomocnikiem do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A.
z siedzibą w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsię-
biorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588 zwołanym na dzień 12 października 2021 roku
oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation spółka
akcyjna prawa głosu z należących do mnie [imię i nazwisko/ [firma]..... _____._____._____
akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 12 października 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Ad. pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr []/2021

z dnia [] 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV 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.

Ad. pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr [•]/2021

z dnia [•] 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV 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/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki,
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr [•]/2021

z dnia [•] 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588

**w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, zważywszy na okoliczność, że:

1. w dniu 10 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie której Walne Zgromadzenie Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 18.250.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr każda;
2. intencją Walnego Zgromadzenia jest zamiana 18.250.000 akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela,

a ponadto z uwagi na brzmienie uchylonego z dniem 1 marca 2021 roku art 336 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. zatwierdziło w dniu 30 czerwca 2021 roku sprawozdanie finansowe za rok 2020, tj. rok, w którym nastąpiło pokrycie akcji serii D,

działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zamiany 18.250.000 akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela.
2. W związku z wyżej opisaną zamianą akcji serii D z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.213.500 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy pięćset złotych) 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.”*

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.