

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - a. Odwołanie z Rady Nadzorczej p. Anas Salahadin Adi

- b. Uzupelnienie skladu Rady Nadzorczej.
6. Zamknienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Do pkt 5 porządku obrad, lit. a

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej:
Pana Anas Salahadin Adi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Wniosek Pana Salahadin Adi

Do pkt 5 porządku obrad, lit. b

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Akcjonariusze muszą uzupełnić skład RN i podjąć stosowną uchwałę.