

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SAKANA Spółka Akcyjna w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyjęło uchwałą tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

**STATUT SPÓŁKI**  
**SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**-----

**§ 1**

1. Spółka działa pod nazwą „SAKANA Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „SAKANA S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
  - 1) Tomasz Barnaba Romanik,-----
  - 2) Marcin Leszek Rylski,-----
  - 3) Robert Sylwester Bender,-----
  - 4) Michał Marcin Kojecki.-----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

**§ 3**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.-----
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**-----

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
  - 2) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
  - 3) PKD 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne;-----



- 4) PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
  - 5) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -----
  - 6) PKD 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów;-----
  - 7) PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
  - 8) PKD 46.3 sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
  - 9) PKD 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 10) PKD 47.2 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
1. Działalność gospodarcza, na prowadzenie, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. -----

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.419.900,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż na 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----
  - c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
  - d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
  - e) nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii E od numeru 1 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

#### § 7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

#### § 8



Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zmiany akcji ponosić będzie Spółka. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI -----

##### § 9

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

##### § 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. -----

##### § 11

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorcza, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 10. -----

##### § 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

##### § 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 11 – Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



#### § 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. -----

#### § 15

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

#### § 17

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. -----

#### § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 3) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----



