

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2022 ROKU

Pkt.2 Porządku obrad

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt. 4 Porządku obrad

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:/ postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 5 PO

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021.
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 6 PO

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.024.339,18 złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i osiemnaście groszy),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 848.171,40 złotych (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 606.181,40 złotych (słownie: sześćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 417.579,11 złotych (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i jedna grosz),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 7 PO

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA
S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.863.559,12 złotych (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwanaście groszy),
- 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 270.365,80 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 2) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.375,80 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 417.961,38 złotych (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 8 PO

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021; i zapoznaniu się z opinią i sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 9 PO

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 848.171,40 złotych (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota 122.201,40 zł. (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście jeden złotych i czterdzieści groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwota 725.970,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,03 zł. (słownie: trzy grosze) na jedną akcję.
Dywidendą objętych jest 24.199.000 akcji Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na 30 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 10 PO

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Anas Salahadin Adi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 11 PO

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Abdel Samad KHADI – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Abdel Samad Khadi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Jarząb – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Danielowi Jarząb – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.