

REPERTORIUM A Nr 3570/2023

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia jedenastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (11.07.2023r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-797 Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka 1, NIP 1132703905, REGON 141289468), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298107 („**Spółka**”), stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 lipca 2023 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzyła Bożena Ousta jako osoba wyznaczona przez Zarząd do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

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 obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----
 9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok 2022. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję. -----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Bożena Ousta zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bożeny Ousta, innych kandydatur nie było. -----

Bożena Ousta zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 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 Bożenę Oustę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bożena Ousta stwierdziła, że oddano ważne głosy 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana Bożena Ousta.-----

Bożena Ousta wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie podpisała ją.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdziła, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, co daje 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ - 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego EBI nr 8/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2023 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 obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----
 9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok 2022. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję. -----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, obejmującego: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.301.984,83 złotych (słownie: pięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 786.565,01 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i jeden grosz), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 181.394,99 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 286.732,77 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- 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 obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2022, 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 obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, obejmującego: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.057.585,11 złotych (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i jednaście groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 408.641,62. złotych (słownie: czterysta osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 559.318,38 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 225.423,13 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i trzysta groszy), -----
- 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2022 do 31.12.2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia
strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2022 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
obrotowy 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 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 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 786.565,01 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i jeden grosz), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.024.015 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące piętnaście) akcji, to jest z 4,23 % (cztery i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.024.015 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.024.015 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu nie brała udziału Bożena Ousta – jako pełnomocnik akcjonariusza Anas Salahadin Adi, to jest nie wykonywała prawa głosu z akcji Anas Salahadin Adi. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.507.015 (dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 39,29 % (trzydzieści dziewięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.507.015 (dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.507.015 (dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----
W głosowaniu nie brał udziału Aleksander Diakonow – jako pełnomocnik akcjonariusza Marcina Ryłskiego, to jest nie wykonywał prawa głosu z akcji Marcina Ryłskiego. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Abdel Samad Khadi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Marcina Rylskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Aleksandra Diakonowa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Tomasza Romanika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Abdel Samad Khadi. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią Sylwię Adi. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) akcji, to jest z 43,42 % (czterdzieści trzy i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.507.015 (dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy piętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktów 13 i 14 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Bożeny Ousta, xxxxxxxxxxxx notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego xxxxxxxx, ważnego do dnia xxxxxx 2025 roku. -----

Bożena Ousta zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zmianą).-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

§ 5. Pobrano: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2021 roku, poz. 1473 ze zmianą) [REDACTED] zł
 - podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zmianą) według stawki 23% ----- [REDACTED] zł
- Łącznie: [REDACTED]). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia i notariusza**

Repertorium A nr 3572/2023

Warszawa, dnia 11 lipca 2023 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Krajowy Rejestr Sądowy.-----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2021 roku, poz. 1473 ze zmianą)..... [REDACTED] zł
- podatek od towarów i usług – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 931 ze zmianami) według stawki 23% [REDACTED] zł