

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

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27.08.2020r.) Beata Otkąła - 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 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 27 sierpnia 2020 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Rylski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.30 (dziesiątą trzydzieści) 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019; -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019;-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki:-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
 - f. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
 - i. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie par. 33 ust. 6;-----
 - j. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie par. 33 ust. 7;-----
 - k. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie par. 5 ust. 1;-----
 - l. zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę par. 13 ust. 3;-----
 - m. uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

Następnie Marcin Ryłski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marcina Ryłskiego, innych kandydatur nie było.-----

Marcin Ryłski zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 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 Pana Marcina Ryłskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcin Ryłski stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Marcin Ryłski. -----

Marcin Ryłski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 9/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku.-----

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

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował 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 27 sierpnia 2020 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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą i zaproponował następujące brzmienie uchwały, w treści której został usunięty dotychczasowy pkt 10 porządku obrad, z uwagi na jego powtórzenie w pkt 11 lit i – 1 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019;-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy

- 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
- f. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
 - i. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie par. 33 ust. 6; -----
 - j. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie par. 33 ust. 7; -----
 - k. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie par. 5 ust. 1; -----
 - l. zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę par. 13 ust. 3; -----
 - m. uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;-----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktów 6 - 9 porządku obrad:-----

Następnie na Walnym Zgromadzeniu przedstawiono i rozpatrzono:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019;-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019;-----
- 3) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok

obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019; -----
4) rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.254.590,52 złotych (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 372.563,75 złotych (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 772.563,75 złotych (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 209.583,42 złotych (dwieście dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze),-----
- 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 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019, 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 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.910.776,77 złotych (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 247.790,98 złotych (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152.209,02 złotych (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięć złotych dwa grosze), -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180.964,13 złotych (sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 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 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału
zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2019 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w wysokości 372.563,75 złotych (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od
21.08.2019r. do 31.12.2019 r.)

§ 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 Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 21.08.2019r. do 31.12.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 6,84 % (sześć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----
W głosowaniu nie brała udziału Bożena Ousta jako pełnomocnik Anas Salahadin Adi. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Sylwi Adi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania

przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

(w okresie od 18.04.2019 r. do 29.07.2019 r.)

§ 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 Sylwi Adi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 18.04.2019 r. do 29.07.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
(w okresie od 01.01.2019r. do 18.04.2019r.)

§ 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 – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 18.04.2019r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie
od 01.01.2019r. do 18.04.2019r.)

§ 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 – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 01.01.2019r. do 18.04.2019r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, to jest z 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Ryłski. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w
okresie od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r.)

§ 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 Ryłskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, to jest z 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Ryłski. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

§ 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 2019. ---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie
od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r.)

§ 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 2019 (w okresie od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Jarzab – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
(w okresie od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r.)

§ 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 Jarzab – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 18.04.2019 r. do 31.12.2019 r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Abdel Samad Khadi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w
okresie od 24.09.2019 r. do 31.12.2019 r.)

§ 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 2019 (w okresie od 24.09.2019 r. do 31.12.2019r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 18.04.2019 r. do 21.08.2019 r.)

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 18.04.2019 r. do 21.08.2019 r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 6,84 % (sześć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----
W głosowaniu nie brała udziału Bożena Ousta jako pełnomocnik Anas Salahadin Adi. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019
(w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 18.04.2019 r.)

§ 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 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 18.04.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Rylskiej – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie
od 01.01.2019 r. do 18.04.2019 r.)

§ 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 Agnieszce Rylskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 18.04.2019 r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie
od 01.01.2019 r. do dnia 18.04.2019 r.)

§ 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 Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 18.04.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie
od 01.01.2019 r. do 18.04.2019 r.)**

§ 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 Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 18.04.2019 r.). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 33 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:-----

„Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 33 Statutu Spółki dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:-----

„Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że ustęp § 5 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„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.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że ustęp § 13 ustęp 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w uwzględnieniu zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, 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 dwudziątą 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. -----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych oraz uchwałą wspólników spółki osobowej w sprawie połączenia poprzez zawiązanie Spółki. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwóch lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 20

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, -----
 - 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania, -----
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji lub najstarszy członek Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 23

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 (siedem) dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, --
 - 7) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,-----
 - 9) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkownika wieczystego, -----
 - 10) wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, -----
 - 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. -----
3. Zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę określoną w pkt 11 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli umowy lub czynności prawne były ujęte w zatwierdzonym rocznym planie finansowym. -----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 26

1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa, na okres wspólnej kadencji, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania. -----
3. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostaje zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych oraz uchwałą wspólników spółki osobowej w sprawie połączenia poprzez zawiązanie Spółki. -----
4. Wspólna kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat. -----

§ 27

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 29

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----

- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowany. -----
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 32

- 1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 33

- 1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
- 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy. -----
- 4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
- 5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----
- 6. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
- 7. Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przyjętych w dniu dzisiejszym zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy

siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktów 11 i 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Leszka Ryłskiego, według oświadczenia: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu RP nr [REDAKTOWANE], ważnego do dnia 24 maja 2029 roku. -----

§ 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 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 272 ze zmianą) 1.100,00 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 2020 r., poz. 106 ze zmianami) według stawki 23% 253,00 zł

Łącznie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

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

**Na oryginalne właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza**

Repertorium A nr /2020

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2020 roku.-----

Wypis niniejszy wydano-----

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. 2018 r., poz. 272 ze zmianą) 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 2020 r., poz. 106 ze zmianami) według stawki 23% zł

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SAKANA S.A.
odbyтым w dniu 27 sierpnia 2020 roku
w Warszawie

Marcin Rylski – 1.654.077 akcji zwykłych i głosów na Walnym Zgromadzeniu

.....

Anas Salahadin Adi – 18.966.000 akcji zwykłych i głosów na Walnym Zgromadzeniu –
reprezentowany przez Bożenę Ousta na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 sierpnia 2020
roku

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....