

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 Anas Salahadin Adi stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86% (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest 74,86% (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 12/2019 z dnia 28 maja 2019 roku. Ponadto na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego zażądał umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku punktu 10 lit. i, w wyniku czego ogłoszono o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku 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 14/2019 z dnia 6 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 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 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018; -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018; -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;-----

- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;-----
- e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;-----
- f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
- i. powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję; -----
- 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 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 rozpatrzone: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018;-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018; -----
- 3) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018; -----

4) rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.-----

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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.393.401,84 złotych (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.175.409,33 złotych (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 305.850,67 złotych (trzysta pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 187.486,69 złotych (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć 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 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018, 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 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.063.239,54 złotych (trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.423.080,72 złotych (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.179,28 złotych (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy), -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.874,15 złotych (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote piętnaście 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 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia
straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2018**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2018 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 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty 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 strata netto za rok obrotowy 2018 r. w wysokości 1.175.409,33 złotych (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta z zysku z lat następnych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 13.466.000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, to jest z 66,67 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.466.000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.466.000 (trzynaście milionów czterysta 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
(w okresie od 01.01.2018 r. do 21.12.2018 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 Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (w okresie od 01.01.2018 r. do 21.12.2018 r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Rylskiej – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 (w okresie od 21.12.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 (w okresie od 21.12.2018 r. do 31.12.2018 r.).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018

§ 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 2018. ---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 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 Anas Salahadin Adi.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 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 Ryłskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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 24 czerwca 2019 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 Daniela Jarzab.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 74,86 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.120.077 (piętnaście milionów sto 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. -----