

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2023 ROKU**

**Pkt.2 Porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt. 4 Porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 5 PO**

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Pkt 6 PO**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 listopada 2023 roku  
w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 347 i art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

## § 2

Do wypłaty dywidendy przeznacza się kwotę 483.980,00 zł. (słownie czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), tj. 0,02 zł. (dwa grosze) na akcję.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 grudnia 2023 r.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 grudnia 2023 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.