

**Uchwała nr 3**  
**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 37,12 % (trzydzieści siedem i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 4**  
**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 37,12 % (trzydzieści siedem i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Do punktów 7 i 8 porządku obrad:**-----

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

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

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Bożeny Ousta, ~~urki Wiesława~~

do dnia 12 sierpnia 2025 roku. -----

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

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

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

**§ 5.** Pobrano: -----