

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 ROKU**

**Pkt.2 Porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt. 4 Porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne 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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2023 do 31.12.2023.
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 6 PO**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 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 obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od  
01.01.2023 do 31.12.2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.865.697,34 złotych (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści cztery groszy),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.384.238,73 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy groszy),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.868.218,73 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i siedemdziesiąt trzy groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 699.449,70 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 7 PO**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok  
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA  
S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.742.883,35 złotych (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy),
- 1) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 102.681,69 złotych (słownie: sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 2) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 381.298,31 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści jeden groszy),
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 531.985,38 złotych (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy),
- 4) 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 8 PO**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 – 31.12.2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 – 31.12.2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i zapoznaniu się z opinią i sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z zysków lat przyszłych, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 9 PO**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

**§ 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 2023 r. w wysokości 1.384.238,73 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 10 PO**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Anas Salahadin Adi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Skórczyńskiej - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Katarzynie Skórczyńskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Pkt 11 PO**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia Panu Abdel Samad KHADI – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.