

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. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2021 roku
sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zważywszy na to, że uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) przeznaczona została do podziału pomiędzy Akcjonariuszy tytułem dywidendy oraz w związku z tym, iż kwota ta nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,0041324022 zł, zaś sposób wyrażania zobowiązań pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 i nadać jej treść następującą:-----

„§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna niniejszym postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 934.579,36 złotych (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) w następujący sposób:-----

- 1) kwota 241.990.00 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,01 zł (słownie jeden grosz) na 1 (słownie: jedną) akcję - zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy; -----
- 2) kwota 692.589,36 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) - zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dywidenda wypłacana jest w dwóch transzach: -----

- 1) pierwsza - w łącznej wysokości 67.330,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych) została wypłacona w dniu 22 lipca 2021 r.; -----,
- 2) druga - w łącznej wysokości 174.660,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 9 sierpnia 2021 r. -----

§ 3

1. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2021 r. nie ulega zmianie. -----
2. Wobec faktu, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 10 w pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 czerwca 2021 r.) Spółka dokonała już wypłaty pierwszej transzy dywidendy, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty drugiej transzy dywidendy na dzień 9 sierpnia 2021 r.". -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

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

Do protokołu załączono listę obecności. -----