

REPERTORIUM A Nr 6072/2023

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.11.2023r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-797 Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka 1, NIP 1132703905, REGON 141289468), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298107 („Spółka”), stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 listopada 2023 roku.-----

**PROTOKÓŁ**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Rylski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

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. -----

Następnie Marcin Ryłski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bożeny Ousta, innych kandydatur nie było. -----

Marcin Ryłski zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 1**  
**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 Bożenę Oustę. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcin Ryłski stwierdził, 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 jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została Bożena Ousta. -----

Bożena Ousta wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie podpisała ją. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdziła, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest 37,12 % (trzydzieści siedem i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, co daje 8.983.000 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> 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



publiczn  
systemu  
EBI nr 1

Wobec p  
Zgromad  
objętych

**Do punk**  
Przewodn  
Zgromad

Nadzwyc  
Warszaw

Uchwała

Po przepe  
że oddan  
akcji, to  
zakładow  
ważnych  
osiemdzi  
wstrzymu

**Do punk**  
Przewodn  
uchwała:

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego EBI nr 16/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 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 5 porządku obrad:**-----

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

**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 Wicelawa~~

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: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zmianą) ..... 1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zmianami) według stawki 23% ..... 253,00 zł

Łącznie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginalne właściwe podpisy  
Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia i notariusza**

**Repertorium A nr** 6093 /2023

Warszawa, dnia 30 listopada 2023 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zmianą) ..... 30,00 zł
- podatek od towarów i usług – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zmianami) według stawki 23%..... 6,90 zł



Beata Otkala  
*Beata Otkala*  
Notariusz

