

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. („Spółka”) z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą „SAKANA SUSHI BAR” przy ul. Moliera 4/6 w Warszawie, stanowiącej wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług gastronomicznych w lokalu i poza nim („ZCP”), oraz przeniesienia na nabywcę ZCP wierzytelności z tytułu umów związanych z prowadzeniem i działalnością ZCP. Sprzedaż ZCP nastąpi w ramach zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej zawartej przez SAKANA S.A. z inwestorami zewnętrznymi.

2. Uchwałą nr z dnia Zarząd Spółki potwierdził istnienie ZCP.

3. W skład ZCP wchodzi w szczególności: 1) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 2) aktywa obrotowe obejmujące materiały, produkty gotowe i towary, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 3) kody i programy komputerowe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 4) rzeczy ruchome, które wykorzystywane są przez Spółkę w ramach ZCP na podstawie umów leasingu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 5) nieruchomości, z których Spółka w ramach ZCP korzysta na podstawie umów najmu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 6) tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę w ramach ZCP; 7) prawa wynikające ze stosunków pracy; 8) oraz wszelkie związane z jej działalnością prawa i zobowiązania. ZCP został szczegółowo określony w projekcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji sprzedaży ZCP lub zmierzających do takiej sprzedaży, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży przez Spółkę ZCP według uznania Zarządu,
- 2) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP;
- 3) określenia szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę;
- 4) ustalenia terminu, w którym nastąpi sprzedaż ZCP na rzecz
- 5) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.