

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (04.08.2021r.) Beata Otkąła - 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 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 4 sierpnia 2021 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Anas Salahadin Adi – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą) 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. -
6. Zamknięcie obrad. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Anas Salahadin Adi, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Anas Salahadin Adi zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2021 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 Pana Anas Salahadin Adi. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Anas Salahadin Adi 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 podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Anas Salahadin Adi. -----
Anas Salahadin Adi wyjaśnił ponadto, że powyższe głosowanie nad uchwałą nr 1 było głosowaniem jawnym zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, gdyż w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Anas Salahadin Adi wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, to jest 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze

Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ - 402² 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 publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego EBI nr 13/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku. -----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2021 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. -
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 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 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. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Anas Salahadin Adi,

Anas Salahadin Adi zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego 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 2021 roku, poz. 816 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 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., 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 2021 r., poz. 685 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 oryginale właściwe podpisy

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A nr /2021

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2021 roku. -----

Wypis niniejszy wydano -----

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. 2020 r., poz. 1473 ze zmianą) 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 2021 r., poz. 685 ze zmianami) według stawki 23% zł

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SAKANA S.A.
odbyтым w dniu 4 sierpnia 2021 roku
w Warszawie

Anas Salahadin Adi – 18.966.000 akcji zwykłych i głosów na Walnym Zgromadzeniu

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....