

REPERTORIUM A Nr 2919/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (20.06.2022r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37, sporządziła protokół Zwyczajnego 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 20 czerwca 2022 roku.-----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Rylski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021.-----

8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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 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 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących

się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana 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 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, 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 publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego EBI nr 5/2022 z dnia 24 maja 2022 roku. -----

Ponadto na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 rok, który to projekt uchwały został ogłoszony na stronie internetowej Spółki. -----

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

Bożena Ousta jako pełnomocnik Anas Salahadin Adi oraz spółki pod firmą IT Payment Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwa do chwili obecnej nie wygasły, nie zostały odwołane ani ograniczone w swoim zakresie oraz nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu Spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne 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 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021.-----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2021**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.024.339,18 złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemnaście groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 848.171,40 złotych (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 606.181,40 złotych (słownie: sześćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy),-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 417.579,11 złotych (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i jedenaście 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 2021.  
-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021, 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 S.A. za rok obrotowy 2021. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021**

## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.863.559,12 złotych (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwanaście groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 270.365,80 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.375,80 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę



417.961,38 złotych (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021.

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

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

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok 2021 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 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok 2021.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą (w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Anas Salahadin Adi):-----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

1. całość zysku netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 848.171,40 złotych (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----
2. część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, w wysokości 119.788,60 zł (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ---
3. ustalić łączną wartość dywidendy na 967.960,00 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), tj. 0,04 zł (cztery grosze) na akcję, dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2022 roku. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

## § 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 roku obrotowym 2021. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 45,96 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu nie brała udziału Bożena Ousta – jako pełnomocnik akcjonariusza Anas Salahadin Adi, to jest nie wykonywała prawa głosu z akcji Anas Salahadin Adi. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

## § 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 2021. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy

osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego**  
**Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2021**

**§ 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 2021. ---

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 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 2021. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Romanik. -----

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

## **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Abdel Samad Khadi – Członkowi Rady Nadzorczej –  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

## **§ 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 2021. -----

## **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku

głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Jarzab – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 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 Danielowi Jarzab – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 85,15 % (osiemdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.605.837 (dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktów 12 i 13 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Bożeny Ousta, ....., notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ....., ważnego do dnia ..... 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).-----

**§ 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 2022 roku, poz. 931 ze zmianą) 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  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza**