

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.  
zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAKANA Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 kwietnia 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAKANA Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 kwietnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAKANA Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.419.900,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku.
5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E która będzie nie niższa niż 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcją serii E i do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 18 października 2019 roku.
8. Akcje nowej emisji serii E będą zdematerializowane.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SAKANA S.A. uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

## § 3

### Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.419.900,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- e) nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”.*

## § 4

### Wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz na dematerializację akcji serii E

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.):

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. wyraża zgodę na:
  - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
  - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  - c) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA SA. upoważnia również Zarząd Spółki do:
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym

- Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E,
- c) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

#### **§ 5**

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### ***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidywana jest w związku z planami dokapitalizowania Spółki w celu zapewnienia środków na rozwój Spółki oraz restrukturyzacji jej zobowiązań.*

#### **Ad pkt 6 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 26 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść:  
„1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób.”.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### ***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany określenia liczebności Zarządu Spółki ma na celu zoptymalizowanie struktury organizacyjnej organu zarządzającego Spółką.*

#### **Ad pkt 7 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia:, co następuje

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać/powołać członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

Projekt uchwały wprowadzony na wypadek konieczności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAKANA Spółki Akcyjnej  
z dnia 18 kwietnia 2019 roku  
w sprawie upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 i uchwałą nr 4.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy i ma bezpośredni związek z planowanym podjęciem uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.*