

REPERTORIUM A Nr 3345/2025

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

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (07.07.2025r.) 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 7 lipca 2025 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO 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 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 obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.-----
 9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2024.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.-----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad.-----

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

Zarządzono głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 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 stwierdzono, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć 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 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 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, 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 7/2025 z dnia 9 czerwca 2025 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 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 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 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 obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.-----
 9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2024. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.-----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, obejmującego: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.397.238,22 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 325.975,10 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 325.975,10 złotych (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 135.101,44 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto jeden złotych czterdzieści cztery grosze), -----
- 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 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, 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 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy

obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.013.191,54 złotych (słownie: pięć milionów trzystaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 148.017,53 złotych (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy siedemnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.674,75 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 839.230,36 złotych (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i trzydzieści sześć 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 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia

straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. 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 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 z zysków lat przyszłych, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 325.975,10 złotych (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Skórczyńskiej - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 Katarzynie Skórczyńskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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 7 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 obejmującym okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta

osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Rylski. -----

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 7 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 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 obejmującym okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 obejmującym okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 obejmującym okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 7 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Khadi Abdel Samad – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Khadi Abdel Samad – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024 do 31.12.2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów

wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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 7 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Marcina Ryłskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią Edytę Dąbrowską. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Tomasza Romanika.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału

zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Khadi Abdel Samad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią Sylwię Adi. ----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 41,25 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.983.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktów 13 i 14 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.-----