

**Uchwała nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 Pana Roberta Sylwestra Bender. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Robert Sylwester Bender stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Robert Sylwester Bender. -----

Robert Sylwester Bender wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 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 nr

13/2016 z dnia 27 maja 2016 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i Akcjonariusze podjęli następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2015; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2015 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;-----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2015;-----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015;-----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;-----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;-----
12. Wolne głosy i wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy

czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

**Do punktów 6 - 10 porządku obrad:**-----

Następnie na Walnym Zgromadzeniu przedstawiono i rozpatrzono: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015; -----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015;-----
- 3) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015;-----
- 4) rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015.---

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 472 419,39 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 281 621,56 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 281 621,56 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 766,19 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście 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 2015.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**SAKANA SA za rok obrotowy 2015**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015, 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 SA za rok obrotowy 2015.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,

oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 105 681,94 zł (pięć milionów sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 544 128,58 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 544 128,58 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 141 378,82 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania**  
 **finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia**  
 **straty za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
 **SAKANA SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za**  
 **rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2015 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2015. -----

**§ 2**

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



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015 r. w wysokości 544 128,58 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z zysków lat następnych.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§ 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 – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.479.630 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, to jest z 36,83 % (trzydzieści sześć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 2.479.630 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.479.630 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Romanik. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu –  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§ 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 Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.465.390 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji, to jest z 36,62 % (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, oddano 2.465.390 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.465.390 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----  
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Ryłski. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§ 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 Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.593.914 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 53,38 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.593.914 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.593.914 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----  
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Bender. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Rylskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§ 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 Agnieszce Rylskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymało się 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale, wobec czego uchwała została podjęta wymagana większością głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§ 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 Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

## § 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 Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymało się 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielińskiej – Członkowie Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§ 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 Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 61,18 % (sześćdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.119.467 (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Akcjonariusz Michał Władysław Rzońca skierował wniosek od Zarządu o przygotowanie analizy kosztów, w tym cen transferowych między podmiotami powiązanymi. -----

Innych wniosków nieobjętych porządkiem obrad nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----