

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

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (07.07.2026r.) Beata Otkąła - 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 2026 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Leszek Ryłski – 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 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025. -----
 9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok 2025. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad. -----

Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marcina Leszka Ryłskiego, innych kandydatur nie było. -----

Zarządzono na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 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 Marcina Leszka Ryłskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) 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 Marcin Leszek Ryłski. -----

Marcin Leszek Ryłski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, co daje 300.000 (trzysta tysięcy) 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 6/2026 z dnia 9 czerwca 2026 roku. -----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 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 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od

- 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025. -----
9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok 2025. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 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 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 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 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.729.511,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 607.446,44 złotych (słownie: sześćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści cztery grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 607.446,44 złotych (słownie: sześćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści cztery grosze), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 109.514,93 złotych (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 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 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, 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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 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 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.054.670,45 złotych (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 715.002,58 złotych (słownie: siedemset piętnaście tysięcy dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 727.144,97 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114.789,74 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 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 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału
zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do
31.12.2025**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 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 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2025

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 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 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 607.446,44 złotych (sześćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Skórczyńskiej - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejną uchwałą, którą powinien poddać pod głosowanie jest uchwała o treści:-----

„Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Ryłskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2025 do 31.12.2025. -----

§ 2

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

Wobec faktu, iż w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz Marcin Ryłski, który zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może głosować przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia mu absolutorium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że **odstępuje się** od głosowania nad wyżej wskazaną uchwałą. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 2025 za okres od 01.01.2025 do 07.07.2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta..----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 01.01.2025 do 31.12.2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 01.01.2025 do 31.12.2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Panu Khadi Abdel Samad – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 01.01.2025 do 31.12.2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Edycie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Edycie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 07.07.2025 roku do dnia 31.12.2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, to jest z 1,24 % (jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----


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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Leszka Ryłskiego,

 roku.-----

Marcin Leszek Ryłski zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 roku, poz. 1753). -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

§ 5. Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 roku, poz. 614) oraz o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym, to jest o treści art. 19, art. 19d i art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 roku, poz. 869 ze zmianami), a w szczególności o tym, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. -----

§ 6. Pobrano: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2024 roku, poz. 1566) 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 2025 roku, poz. 775 ze zmianami) według stawki 23% 253,00 zł

Łącznie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginalne właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza**

Repertorium A nr /2026

Warszawa, dnia 7 lipca 2026 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2024 roku, poz. 1566)zł
- podatek od towarów i usług – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz. 775 ze zmianami) według stawki 23%zł

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SAKANA S.A.
odbyтым w dniu 7 lipca 2026 roku
w Warszawie

Marcin Rylski - 300.000 akcji zwykłych i 300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....