

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

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021r.) 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 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 30 czerwca 2021 roku.-----

**PROTOKÓŁ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020.-----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.-----
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.-----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad.-----

Następnie Aleksander Diakonow zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Anas Salahadin Adi, innych kandydatur nie było. ----

Aleksander Diakonow zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 Anas Salahadin Adi.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Aleksander Diakonow stwierdził, że oddano ważne głosy 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt 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 Anas Salahadin Adi.-----

Anas Salahadin Adi 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 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego EBI nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 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 uchwałę:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych. -----
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję. -----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2020**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020.---

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.644.757,29 złotych (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 934.579,36 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy), -----
  - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 934.579,36 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy), -----
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 815.999,08 złotych (słownie: osiemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiem groszy),-----
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020, 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 2020.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020**

## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.393.969,87 złotych (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), ----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 757.722,73 złotych (słownie: siedemset



- pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 757.722,73 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 972.969,47 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem 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 2020.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania  
finansowego za rok obrotowy 2020, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia  
strat z lat ubiegłych i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok 2020 i po 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 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok 2020.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) 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 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 2.128.574,31 zł. (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy) z kapitału zapasowego Spółki w następujący sposób:-----

1. kwota 1.909.424,38 złotych (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści osiem groszy) z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną akcji; -----
2. kwota 219.149,93 złote (dwieście dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego powstałego z podziału zysku z lat ubiegłych. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 zysk netto za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 934.579,36 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:-----

- 1) kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy; dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.07.2021r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku); -----
- 2) kwota 834.579,36 złotych (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 13.07.2021r. (trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku). -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Anas Salahadin Adi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 6,84 % (sześć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Pan Anas Salahadin Adi. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020**

## § 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, to jest z 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.966.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Pan Aleksander Diakonow jako pełnomocnik Pana Marcina Ryłskiego. -----

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

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

## § 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 2020. ---

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 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 Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Jarzab – absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Danielowi Jarzab – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Abdel Samad Khadi – absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Abdel Samad Khadi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----



## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Jarzab. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Aleksandra Diakonowa. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 85,21 % (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.620.077 (dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----


**Do punktów 15 i 16 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 Anas Salahadin Adi, 

  
-----  
Anas Salahadin Adi 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 2021 roku, poz. 816).-----

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

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

§ 5. Pobrano: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1473) ..... 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 2021 r., poz. 685 ze zmianą) według stawki 23% ..... 253,00 zł

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

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

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

**Repertorium A nr /2020**

Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

Wypis niniejszy wydano ..... -----

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. 2020 r., poz. 1473) ..... 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 2021 r., poz. 685 ze zmianą) według stawki 23% ..... zł

**Lista obecności**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SAKANA S.A.**  
**odbyтым w dniu 30 czerwca 2021 roku**  
**w Warszawie**

**Marcin Rylski** – 1.654.077 akcji zwykłych i głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany przez Aleksandra Diakonowa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 czerwca 2021 roku

.....

**Anas Salahadin Adi** – 18.966.000 akcji zwykłych i głosów na Walnym Zgromadzeniu

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....