

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Tomasza Romanika. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Romanik stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Tomasz Romanik. -----

Tomasz Romanik wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, 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 z dnia 22 marca 2019 roku (raport

EBI nr 4/2019), wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za

uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

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

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.419.900,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku. -----
5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, która będzie nie niższa niż 0,10 zł. (słowie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii E i do zawarcia umów objęcia akcji serii E. -----

7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 18 października 2019 roku. -----
8. Akcje nowej emisji serii E będą zdematerializowane. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

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

§ 3

Zmiana Statutu

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

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

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

§ 4

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

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

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

§ 5

Wejście w życie

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 26 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść: -----

„1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób”.-----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Agnieszkę Rylską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SAKANA Spółka Akcyjna

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Dominikę Katarzynę Romanik. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć

tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Zofię Zielińską. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna

z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Sylwię Adi. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Anas Salahadin Adi.-----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu – Tomasz Romanik oraz Wiceprezes Zarządu - Marcin Ryłski złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnienia przez nich funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. -----

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

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Marcina Ryłskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za

uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Romanika. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Daniela Jarzab. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SAKANA Spółka Akcyjna

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć

tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.759.914 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad, do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie. -----

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