

Raport bieżący numer 9/2008

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. zwołane na 30 czerwca 2008 r.

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. zwołane na 30 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzonych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwała co następuje:

§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

§2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:

Dla SEAFOOD GROUP sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu (poprzednika prawnego Spółki):

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 866.816,25 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 296.909,51 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 376.909,51 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

Dla D.S. SAKANA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednika prawnego Spółki):

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 646.876,75 zł (sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie 71.891,95 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 182.805,61 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).

Dla TKM T.Romanik, M. Rylski spółka jawna z siedzibą w Warszawie (poprzednika prawnego Spółki):

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.232.993,16 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 824.656,60 zł (osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.293,47 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści siedem groszy).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwała co następuje:

§1. Zysk netto Seafood Group Sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dniem 31.12.2007 w wysokości 296.909,51 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) złotych wykazany w rachunku zysków i strat podzielić w sposób następujący:

- kwotę 71.891,95 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty netto DS Sakana Sp. z o.o.

- kwotę 225.017,56 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał rezerwowy.

§2. Stratę netto DS Sakana Sp. z o.o. w wysokości 71.891,95 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć w całości z zysku Seafood Group Sp. z o.o.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwała co następuje:

§1. Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Barnabie Romanikowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwała co następuje:

§1. Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Leszkowi Rylskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwała co następuje:

§1. Ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej SAKANA S.A.:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości zł;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości zł;
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokościzł.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".