



Sakana Spółka Akcyjna  
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61  
Tel.: 22 201 63 40, 22 201 63 41, Fax: 22 201 63 42  
www.sakana.pl

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Zarząd SAKANA S.A. 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 roku o informacjach bieżących i okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 roku.

### **Uchwała Nr 1/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie 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 06.02.2008 do 31.12.2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzonych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 06.02.2008 do 31.12.2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwała co następuje:

**§1.** Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 06.02.2008 do 31.12.2008.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

**§2.** Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.184.940,19 PLN
2. Rachunek zysków i strat za okres od 06.02.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 385.317,85 PLN
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 06.02.2008r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.353.078,43 PLN



Sakana Spółka Akcyjna  
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61  
Tel.: 22 201 63 40, 22 201 63 41, Fax: 22 201 63 42  
www.sakana.pl

4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o 1.279.381,43 PLN
5. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 2/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

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 Spółki za rok obrotowy kończący się dniem 31.12.2008 wykazany w rachunku zysków i strat w kwocie 385.317,85 PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 3/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008

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



Sakana Spółka Akcyjna  
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61  
Tel.: 22 201 63 40, 22 201 63 41, Fax: 22 201 63 42  
www.sakana.pl

**§1.** Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Romanikowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 4/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008

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

**§1.** Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Ryłskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008

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



Sakana Spółka Akcyjna  
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61  
Tel.: 22 201 63 40, 22 201 63 41, Fax: 22 201 63 42  
www.sakana.pl

**§1.** Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Benderowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 395 § 2 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 Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sękalskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008.

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



Sakana Spółka Akcyjna  
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61  
Tel.: 22 201 63 40, 22 201 63 41, Fax: 22 201 63 42  
www.sakana.pl

**§1.** Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Joannie Mizik, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 8/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 395 § 2 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 Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Rylskiej, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 9/2009**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.

z dnia ... czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008.

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



Sakana Spółka Akcyjna  
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61  
Tel.: 22 201 63 40, 22 201 63 41, Fax: 22 201 63 42  
www.sakana.pl

**§1.** Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Dominice Romanik, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 06.02.2008 do 31.12.2008.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.