

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 LIPCA 2026 ROKU

Pkt.2 Porządku obrad

Uchwała Nr ...
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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt. 4 Porządku obrad

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:/ postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 5 PO

Uchwała Nr ...
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 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.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 6 PO

**Uchwała Nr ...
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.

**Uchwała Nr ...
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, 00/100 gr.),
- 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, 44/100 gr.),
- 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, 44/100 gr.),
- 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, 93/100 gr.),
- 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 7 PO

Uchwała Nr ...
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 SA za rok
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA 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.

Uchwała Nr ...

**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, 45/100 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, 58/100 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, 97/100 groszy).
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114.789,74 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 74/100 groszy).
- 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.

Pkt 8 PO

**Uchwała Nr ...
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 – 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 – 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 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.

Pkt 9 PO

**Uchwała Nr ...
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 osiągnięty w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. w wysokości 607.446,44 złotych (słownie: sześćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 44/100 groszy), przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 10 PO

**Uchwała Nr ...
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.

Pkt 11 PO

Uchwała Nr ...
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 Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 obejmujący okres od 01.01.2025 do dnia 7 lipca 2025 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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
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 Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 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 Pani Edycie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od dnia 7 lipca 2025 roku do dnia 31.12.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.