

Wykaz zmian Statutu SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonych przez ZWZA w dniu 27 sierpnia 2020 r., zarejestrowanych przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 października 2020 r.

Wykaz zmian Statutu:

1. zmiana par. 5 ust. 1 – Przedmiot działalności: dodanie „franczyzy” PKD 77.40.Z i zmniejszenie liczby pozycji przedmiotu działalności,
2. zmiana par. 13 ust. 3 – Żądanie umieszczania spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: zwiększenie wymogu uprawnienia do co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,
3. dodanie w par. 33 ustępu 6 – dodanie możliwości wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
4. dodanie w par. 33 ustępu 7 – termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ustala Zarząd Emitenta, o ile nie został ustalony uchwałą WZA.

Ad. 1

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
 - 1) PKD 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 - 2) PKD 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 - 3) PKD 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 - 4) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 - 5) PKD 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne;
 - 6) PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 - 7) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 - 8) PKD 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów;
 - 9) PKD 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 10) PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 11) PKD 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 12) PKD 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 13) PKD 81.10.Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 - 14) PKD 71.11.Z działalność w zakresie architektury;
 - 15) PKD 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 16) PKD 73.11.Z działalność agencji reklamowych;
 - 17) PKD 73.12.A pośrednictwo sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 - 18) PKD 73.12.B pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - 19) PKD 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 - 20) PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 - 21) PKD 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 22) PKD 82.9 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 23) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 24) PKD 81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 - 25) PKD 58.11.Z wydawanie książek;
 - 26) PKD 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 - 27) PKD 58.13.Z wydawanie gazet;
 - 28) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 29) PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza;
 - 30) PKD 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

- 31) PKD 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związana ze wznoszeniem budynków;
- 32) PKD 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 33) PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 34) PKD 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 35) PKD 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych i furgonetek;
- 36) PKD 45.19.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 37) PKD 47.41.Z sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i programowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 38) PKD 47.42.Z sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 39) PKD 47.59.Z sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 40) PKD 46.3 sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 41) PKD 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 42) PKD 47.2 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 43) PKD 64.20.Z działalność holdingów finansowych;
- 44) PKD 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 45) PKD 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.

Aktualna treść, ograniczająca przedmiot działalności do pozycji związanych z gastronomią i zaktualizowana o dodanie franczyzy (PKD 77.40.Z), która stanowi przeważającą działalność Emitenta:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 2) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 3) PKD 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne;
- 4) PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 5) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 6) PKD 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów;
- 7) PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 8) PKD 46.3 sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 9) PKD 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 10) PKD 47.2 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Ad. 2.

Dotychczas obowiązująca treść par. 13 ust. 3:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Aktualna treść, zwiększająca próg uprawnienia akcjonariusza do żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 1/20 kapitału zakładowego:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Ad 3.

Dodanie w par. 33 ustępu 6 o następującej treści:

„6. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Ad 4.

Dodanie w par. 33 ustępu 7 o następującej treści:

„7. Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.”