

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 21 grudnia 2018 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 wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje/powołuje Panią/Pana z funkcji/na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma związek ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Spółki.