

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 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 Pana/Panią [.....].

§ 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 20 czerwca 2018 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:

§ 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 20 czerwca 2018 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
 - f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2017;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [.....] złotych (słownie:),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie [.....] złotych (słownie:),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017, 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 SA za rok obrotowy 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA
S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] złotych (słownie:),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie [...] złotych (słownie:),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2017 r. w wysokości [...] złotych (słownie:) zostanie podzielony/pokryta w następujący sposób:

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Romanikowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Ryłskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Ryłskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (w okresie od 01.01.2017 r. do 19.06.2017 r.)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (w okresie od 01.01.2017 r. do 19.06.2017 r.).

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (w okresie od
19.06.2017 r. do 31.12.2017 r.)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2017 (w okresie od 19.06.2017 r. do 31.12.2017 r.).

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielińskiej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać/powołać Panią/Pana na funkcję/z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.