

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 LIPCA 2025 ROKU

Pkt.2 Porządku obrad

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 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 2025 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 2025 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 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2024 do 31.12.2024.
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 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 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2024 do 31.12.2024**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.397.238,22 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 325.975,10 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 325.975,10 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 135.101,44 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto jeden złotych i czterdzieści cztery grosze),
- 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 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, 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 2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.013.191,54 złotych (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 148.017,53 złotych (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy siedemnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).
- 1) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.674,75 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy),
- 2) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 839.230,36 złotych (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i trzydzieści sześć groszy),
- 3) 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 S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 – 31.12.2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 – 31.12.2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 z zysków lat przyszłych, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 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 2025 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

§ 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 strata netto za rok obrotowy 2024 r. w wysokości 325.975,10 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 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 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Skórczyńskiej - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Katarzynie Skórczyńskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Khadi Abdel Samad – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Khadi Abdel Samad – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 12 PO

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Marcina Ryłskiego. --

§ 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 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Aleksandra Diakonowa. -----

§ 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 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Tomasza Romanika. ----

§ 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 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Pana Abdel Samad Khadi.

§ 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 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią Sylwię Adi. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----