

REPERTORIUM A Nr 2839/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (26.04.2017r.) Beata Otkąła - notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 04-362 Warszawa, ulica Nizinna 12 lok. U1, NIP 1132703905, REGON 141289468), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298107 („Spółka”) - stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku komputerowego przygotowanego dla weryfikacji dokumentu, zawierającego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017r., Nr poz. 459) w dniu 26 kwietnia 2017 roku, identyfikator wydruku RP/298107/17/20170426082645. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Tomasz Barnaba Romanik, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09.00 (dziewiątą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Omówienie przez Zarząd aktualnej sytuacji spółki oraz strategii działania na najbliższy okres; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa; ---
8. Wolne głosy i wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Następnie Tomasz Barnaba Romanik zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Tomasza Barnaby Romanika, innych kandydatur nie było. -----

Tomasz Barnaba Romanik zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Barnabę Romanika. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Barnaba Romanik stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Tomasz Barnaba Romanik. -----

Tomasz Barnaba Romanik wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, co daje 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>

- 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący: ---

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Omówienie przez Zarząd aktualnej sytuacji spółki oraz strategii działania na najbliższy okres; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa; ---
8. Wolne głosy i wnioski; -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Członkowie Zarządu – Tomasz Romanik oraz Marcin Ryłski przedstawili aktualną sytuację Spółki oraz strategię działania na najbliższy okres. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części przedsiębiorstwa Spółki**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Spółkę, wybranych przez Zarząd, jednego lub dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiących prowadzone przez Spółkę restauracje, stanowiących wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług gastronomicznych w lokalu i poza nim („ZCP”). Powyższa zgoda dotyczy w szczególności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej prowadzoną przez Spółkę restaurację w Katowicach przy ulicy Mieleckiego 6 (sześć).-----
2. W skład ZCP wchodzi w szczególności: 1) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 2) aktywa obrotowe obejmujące materiały, produkty gotowe i towary, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 3) kody i programy komputerowe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 4) rzeczy ruchome, które wykorzystywane są przez Spółkę w ramach ZCP na podstawie umów leasingu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 5) nieruchomości, z których Spółka w ramach ZCP korzysta na podstawie umów najmu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 6) tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę w ramach ZCP; 7) pracownicy; 8) oraz wszelkie związane z jej działalnością prawa i zobowiązania. -----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wydzierżawienia ZCP lub zmierzających do takiego wydzierżawienia, w tym w szczególności do:-----

- 1) ustalenia szczegółowych warunków dzierżawy przez Spółkę ZCP, -----
- 2) wyboru dzierżawcy, -----

- 3) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP, -----
- 4) ustalenia terminu, w którym nastąpi wydzierżawienie ZCP, -----
- 5) ustalenia ostatecznej wysokości czynszu dzierżawnego za ZCP, -----
- 6) ustalenie ostatecznej ilości ZPC, które mają być wydzierżawione, -----
- 7) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały. -----

### § 3

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **Do punktów 8 i 9 porządku obrad:** -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad, do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Barnaby Romanika, według oświadczenia: syna Krzysztofa i Aurelii, zamieszkałego w Warszawie (04-254) przy ulicy Szerokiej 6, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu RP nr AU 4476207, ważnego do dnia 8 sierpnia 2018 roku. -----

**§ 3.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

**§ 5.** Pobrano: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 237 ze zmianą) ..... 1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami) według stawki 23% ..... 253,00 zł

Łącznie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginale właściwe podpisy  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.**

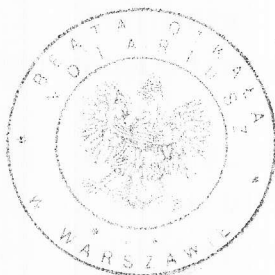
**Repertorium A nr 2841 /2017**

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 237 ze zmianą) ..... 36,00 ..... zł
- podatek od towarów i usług – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami) według stawki 23%..... 8,28 ..... zł



Beata Otkala

*Beata Otkala*  
Notariusz