

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 SIERPNIA 2021 ROKU**

Pkt 2 Porządku obrad

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2021 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 /Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 4 Porządku obrad

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2021 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 5 Porządku obrad

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Zważywszy na to, że uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczona została do podziału pomiędzy Akcjonariuszy tytułem dywidendy oraz w związku z tym, iż kwota ta nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,0041324022 zł. zaś sposób wyrażania zobowiązań pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 i nadać jej treść następującą:

„§ 1

Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. niniejszym postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 934.579,36 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwota 241.990.00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,01 zł. (słownie jeden grosz) na 1 (słownie: jedną) akcję - zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy;
- 2) kwota 692.589,36 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) - zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dywidenda wypłacana jest w dwóch transzach:

- 1) pierwsza – w łącznej wysokości 67.330,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych) została wypłacona w dniu 22 lipca 2021 r.,

- 2) druga – w łącznej wysokości 174.660,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 9 sierpnia 2021 r.

§ 3

1. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2021 r. nie ulega zmianie.
2. Wobec faktu, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 10 w pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 czerwca 2021 r.) Spółka dokonała już wypłaty pierwszej transzy dywidendy, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty drugiej transzy dywidendy na dzień 9 sierpnia 2021 r."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.