

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 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 19.czerwca 2017 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 19 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016;
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
  - f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2016;
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - i. wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - j. zmiany uchwały Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] złotych (słownie: .....),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie [...] złotych (słownie: .....),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie: .....),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok**  
**obrotowy 2016**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016, 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA**  
**S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] złotych (słownie: .....),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie [...] złotych (słownie: .....),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie: .....),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016; 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 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Ryłskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania  
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielińskiej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 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 19 czerwca 2017 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 Panią/Pana .....

**§ 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 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, w ten sposób, że § 1 powołanej uchwały Nr 9/2016 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 2015 r. w wysokości 281 621,56 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z zysków lat następnych.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.