

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.(„Spółka”) 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”).

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.