

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: --

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Tomasza Barnabę Romanika. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Robert Bender stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) 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 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, co daje 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ - 402² 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 z dnia 30 kwietnia 2018 roku (raport EBI nr 3/2018), wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
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 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii C, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----
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 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2018 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 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przed przystąpieniem do rozpoznania kolejnych punktów porządku obrad została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu pisemna opinia uzasadniająca powody pozbawienia

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. -----

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

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SAKANA Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii C, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 673.300,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.346.600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----
5. Akcje serii C objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej. -----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C która będzie nie niższa niż 0,11 zł za jedną akcję serii C i do zawarcia umów objęcia akcji serii C. -----
7. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 28 listopada 2018 roku.
8. Akcje nowej emisji serii C będą zdematerializowane. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SAKANA S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. --

§ 3

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść: -----

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.346.600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13.466.000 (trzyście czterdzieści sześć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
- a) *6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
 - b) *673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----*
 - c) *nie więcej niż 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”. -----*

§ 4

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz na dematerializację akcji serii C

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 wraz z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.):-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
 - c) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. upoważnia również Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, -----
 - c) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 5

Wejście w życie

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 673.300,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.019.900,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----
5. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D która będzie nie niższa niż 0,11 zł za jedną akcję serii D i do zawarcia umów objęcia akcji serii D. -----
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 28 listopada 2018 roku.
8. Akcje nowej emisji serii D będą zdematerializowane. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SAKANA S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. ---

§ 3

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść: -----

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.019.900,00 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
- a) *6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
 - b) *673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----*
 - c) *nie więcej niż 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
 - d) *nie więcej niż 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”.-----*

§ 4

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz na dematerializację akcji serii D

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 wraz z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.):-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
 - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
 - c) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. upoważnia również Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, -----
 - c) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 5

Wejście w życie

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego
tekstu statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 4 i uchwałą nr 5.-----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 56,73% (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 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.-----