

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
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 jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SAKANA Spółki Akcyjnej

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 akcją 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 uchwały, 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. uzasadniającą 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 milionów czterysta sześćdziesiąt sześć 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 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 SA. 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidywana jest w związku z planami dokapitalizowania Spółki w celu zapewnienia środków na rozwój Spółki oraz restrukturyzacji jej zobowiązań.

Ad pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółki Akcyjnej
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 oraz w sprawie 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

10. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 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).
11. 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.
12. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
13. 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.
14. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej.

15. 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 akcją serii D i do zawarcia umów objęcia akcji serii D.
16. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 28 listopada 2018 roku.
17. Akcje nowej emisji serii D będą zdematerializowane.
18. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, 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. uzasadniającą 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:

- d) 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,*
- e) 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,*
- f) 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,*
- g) nie więcej niż 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.):

3. 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
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA SA. 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidywana jest w związku z planami dokapitalizowania Spółki w celu zapewnienia środków na rozwój Spółki oraz restrukturyzacji jej zobowiązań.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SAKANA Spółki Akcyjnej

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienie dla Rady Nadzorczej 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 i uchwałą nr

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy i ma bezpośredni związek z planowanym podjęciem uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.