

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 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 Tomasz Barnaba Romanik stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 49,64% (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest 49,64% (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, co daje 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 22 listopada 2018 roku (raport EBI nr 17/2018), 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 21 grudnia 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 49,64% (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) 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 21 grudnia 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru 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 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 49,64% (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Odwołuje Pana Roberta Bender z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 49,64% (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Powołuje Panią Sylwię Adi na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 49,64% (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.026.914 (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad, do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----