

Uchwała nr 1/2017
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 Roberta Sylwestra Bender. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Robert Sylwester 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Robert Sylwester Bender. -----

Robert Sylwester Bender 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. 395, 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 EBI nr 6/2017 z dnia 19 maja 2017 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3/2017
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 pokrycia straty 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 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 pokrycia straty 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 pokrycia 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. -----

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

Do punktów 6 - 9 porządku obrad:-----

Następnie na Walnym Zgromadzeniu przedstawiono i rozpatrzono:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016; -----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;-----
- 3) sprawozdanie 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 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; -----
- 4) rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4/2017

**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. -----

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 5/2017
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 5.178.060,36 złotych (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy), -----

- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 119.448,05 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i pięć groszy), -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 119.448,05 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i pięć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 275.863,20 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy), -----
- 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. -----

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

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

Uchwała nr 6/2017
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.-----

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta.-----

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

Uchwała nr 7/2017
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 SA 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 4.835.862,16 złotych (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy),-----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 181.369,22 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze),-----

- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 181.369,22 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 250.651,87 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- 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. -----

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

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

Uchwała nr 8/2017
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 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 pokrycia straty 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 2016 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA SA 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 pokrycia straty 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 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

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

**Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty 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 strata netto za rok obrotowy 2016 r. w wysokości 119.448,05 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i pięć groszy) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 10/2017

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.179.630 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, to jest z 32,37 % (trzydzieści dwa i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 2.179.630 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.179.630 (dwa miliony sto siedemdziesiąt

dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Romanik. -----

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

Uchwała Nr 11/2017
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.165.390 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji, to jest z 32,16 % (trzydzieści dwa i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 2.165.390 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.165.390 (dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Ryłski. -----

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

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bender – 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 Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. ---
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Bender. -----

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

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2017 roku

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewięćnaście 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 14/2017
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 15/2017
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 16/2017
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 – 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 Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 17/2017
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 Pana Roberta Bender. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 18/2017
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 Agnieszkę Ryłską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 19/2017
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 Pana Aleksandra Diakonowa. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 20/2017
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 Dominikę Romanik. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała Nr 21/2017
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 Zofię Zielińską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 przyjęta. -----

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

Uchwała nr 22/2017
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. -----

Po przeprowadzeniu 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 przyjęta. -----

Do punktów 11 i 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków. -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie.