

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (24.06.2013r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sakana Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 04-362 Warszawa, ulica Nizinna 12 lok. U1 (NIP 1132703905, REGON 141289468), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298107, zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym przygotowanym dla weryfikacji dokumentu – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 24 czerwca 2013 roku, identyfikator wydruku RP/298107/13/20130624084325. -----

**P R O T O K Ó Ł
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Robert Bender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00 (dziewiątą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sakana Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2012; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2012 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012;-----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2012;-----
 - c) podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012;-----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;-----
 - f) powołania Członków Rady Nadzorczej;-----
12. Wolne głosy i wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Robert Bender zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marcina Rylskiego, innych kandydatur nie było.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Marcina Rylskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Romanik stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 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 i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Marcin Rylski.-----

Marcin Rylski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Marcin Rylski 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 nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zarządził głosowanie nad uchwałą o uchyleniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 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 Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę o uchyleniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej -----

Zaproponowano kandydaturę Tomasza Romanika do Komisji Skrutacyjnej. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po przeprowadzenia głosowania jawnego stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 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 Tomasz Romanik został wybrany do Komisji Skrutacyjnej -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia przedstawionego wyżej porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po przeprowadzenia głosowania jawnego stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 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 w sprawie przyjęcia przedstawionego wyżej porządku obrad została przyjęta.--

Ad 6 porządku obrad: -----

Tomasz Romanik – Prezes Zarządu przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2012. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz opinię i raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzone przez biegłego rewidenta. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2012 oraz opinię i raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2012 sporządzone przez biegłego rewidenta. -----

Ad 10 porządku obrad: -----

Robert Bender – Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

Ad 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzonych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące w szczególności: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.099.749,60 zł** (cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy); -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **286.690,24 zł** (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze); -----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§3

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

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

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

Uchwała nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 sporządzonych przez biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§2

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 obejmujące: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.685.769,31 zł** (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy); -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **344.152,70 zł** (trzysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy);-----
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.071,12 zł** (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy); ---
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **344.152,70 zł** (trzysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy); -----
5. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Zysk netto spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 roku w wysokości **286.690,24 zł** (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze) wykazany w rachunku zysków i strat przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -

§2

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

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

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

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Romanikowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ze 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 braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Romanik. -----

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

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Ryłskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ze 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 braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Ryłski. -----

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

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Benderowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie pełnienia tej funkcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ze 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne 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 podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Bender. -----

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

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Rylskiej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie pełnienia tej funkcji. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Bender z wykonywania przez nią obowiązków w okresie pełnienia tej funkcji.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Zielińskiej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie pełnienia tej funkcji.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Dominice Romanik z wykonywania przez nią obowiązków w okresie pełnienia tej funkcji.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Bendera jako Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Roberta Bendera w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Dominiki Romanik jako Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Dominikę Romanik w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Pani Agnieszki Rylskiej jako Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Agnieszkę Rylską w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Urszuli Bender jako Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Urszulę Bender w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) 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. -----

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

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Zofii Zielińskiej jako Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Zofię Zielińską w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.819.467 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, to jest ze 56,73 % (pięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt trzy setne procenta)

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. -----

Ad 12 i 13 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. -----

Do protokołu załączono listę obecności oraz listę osób uprawnionych do udziału w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 2. Tożsamość przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcin Leszka Ryłskiego, syna Leszka i Łucji, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 339A m. 19, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AKZ 063248, ważnego do dnia 27 kwietnia 2017 roku.-----

Marcin Ryłski zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art.43 ust.1 w zw. z art.40 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 ze zmianami). -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 5. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 237) 1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) według stawki 23% 253,00 zł

Łącznie: 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginalne właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.**

Repertorium A nr /2013

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 237)..... zł.;-----
- podatek od towarów i usług według stawki 23% – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) zł.

**LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI SAKANA S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2013 ROKU**

1. Marcin Rylski – 1654077 akcji, 1654077 głosów na Walnym Zgromadzeniu

**2. Tomasz Barnaba Romanik – 1639837 akcji, 1639837 głosów na Walnym
Zgromadzeniu**

3. Robert Bender – 525.553 akcji, 525.553 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Przewodniczący:

.....