

REPERTORIUM A Nr 5939/2014

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

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące czternastego roku (23.06.2014r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **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 („**Spółka**”) – 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 z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 23 czerwca 2014 roku, identyfikator wydruku RP/298107/14/20140623075755.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Tomasz Romanik, 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 2013;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2013; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2013 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 2013;-----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2013;-----
 - c) podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013; -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;-----
12. Wolne głosy i wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Tomasz Romanik zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marcina Ryłskiego, innych kandydatur nie było.---- -

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Marcina Ryłskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Romanik 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 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 i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Marcin Ryłski. -----

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

Marcin Ryłski stwierdził, że spośród 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, co daje 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) 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 10/2014 z dnia 26 maja 2014 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 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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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 Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę o uchyleniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 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 Tomasz Romanik został wybrany do Komisji Skrutacyjnej. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 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 w sprawie przyjęcia przedstawionego wyżej porządku obrad została przyjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2013. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opinię i raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 sporządzone przez biegłego rewidenta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki Tomasz Romanik przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2013 oraz opinię i raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sakana za rok obrotowy 2013 sporządzone przez biegłego rewidenta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 sporządzonych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące w szczególności: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.795.067,53 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze); -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 217.311,58 zł (dwieście siedemnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy); -----
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 Walnego Zgromadzenia 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 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. -----

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

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Sakana oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 sporządzonych przez biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sakana S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§2

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, obejmujące: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.524.839,17 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych siedemnaście groszy); -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 151.901,08 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych osiem groszy); -----
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 151.901,08 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych osiem groszy); -----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 89.857,02 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dwa grosze); -----

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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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. -----

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

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

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. uchwała co następuje: -----

§1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r. w wysokości 151.901,08 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych osiem groszy) 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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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. -----

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

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2013

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 Tomaszowi Romanikowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji, to jest z 24,57% (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.077 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) 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 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

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 Marcinowi Ryłskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.639.837 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest ze 24,36% (dwadzieścia cztery i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.639.837 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.639.837 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) 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 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

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 z 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. -----

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

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

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 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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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. -----

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

Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

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 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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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. -----

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

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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. -----

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

Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

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 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 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 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. -----

Do punktów 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 Marcina Leszka Ryłskiego, syna _____, zamieszkałego _____, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____, ważnego do dnia _____

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: -----

- taksa notarialna - 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: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

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

Repertorium A nr /2014

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 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 – 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) według stawki 23%..... zł.

**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SAKANA S.A.
odbyтым w dniu 23 czerwca 2014 roku
w Warszawie**

- 1. Marcin Rylski – 1 654 077 akcji, 1.654.077 głosów na Walnym Zgromadzeniu**

.....

- 2. Tomasz Barnaba Romanik – 1 639 837 akcji, 1.639.837 głosów na Walnym Zgromadzeniu**

.....

Przewodniczący:

.....