

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

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23.06.2015r.) Beata Otkala - 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 XIII 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 o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 23 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku RP/298107/15/20150623093430.-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Bender, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiąta) w tutejszej kancelarii notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, --
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014,-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014,-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014, -----
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,-----
 - i) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

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

Robert Bender zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Marcina Ryłskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Robert Bender 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 podjęta jednogłośnie 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 2.179.630 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, to jest 32,37 % (trzydzieści dwa i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 2.179.630 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) 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 7/2015 z dnia 26 maja 2015 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. ----
Zaproponowano kandydaturę Roberta Bender do Komisji Skrutacyjnej. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Roberta Bender. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 podjęta jednogłośnie i Robert Bender został wybrany do Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014,-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za

rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014, -----

- f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,-----
 - i) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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. -----

Do punktu 6 - 9 porządku obrad: -----

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

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014;-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014; -----
- 3) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014; -----
- 4) rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 podjęta jednogłośnie. --

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

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.105.191,06 zł (pięć milionów sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 135.127,72 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 135.127,72 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313.162,57 zł (trzysta trzystaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt 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 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 podjęta jednogłośnie. --

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

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014, 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 2014. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014, obejmującego: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.204.220,89 zł (pięć milionów dwieście cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 8.821,00 zł (osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych), -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.821,00 zł (osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506.390,29 zł (pięćset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć 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 2014. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku
za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA
SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2014 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2014. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 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 zysk netto za rok obrotowy 2014 r. w wysokości 135.127,72 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ryłskiemu – Wiceprezesowi Zarządu –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 525.553 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, to jest z 7,80 % (siedem i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 525.553 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 525.553 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 24,56 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt sześć 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 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Ryłskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 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 Ryłskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 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 podjęta jednogłośnie-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielińskiej – absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014. -----

§ 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią Urszulę Bender. -----

§ 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwala, 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 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 podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 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 podjęta jednogłośnie. -----

Do punktów 11 i 12 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 Leszka i Łucji, zamieszkałego w Warszawie (03-822) 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.46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 167, poz. 1131 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). -----

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

Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A nr /2015

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 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 2015 roku
w Warszawie**

1. Marcin Rylski – 1.654.077 akcji, 1.654.077 głosów na Walnym Zgromadzeniu

.....

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

.....

Przewodniczący:

.....