

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2011 ROKU**

Uchwała nr 1/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzonych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł
(.....słownie.....
.....).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł
(.....słownie.....
.....).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

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 dniem 31.12.2010 w wysokości
(.....słownie.....)

złotyach wykazaną w rachunku zysków i strat zaliczyć w sposób następujący:

-
-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2010

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 01.01.2010r. do 31.12.2010r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 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 pełnienia tej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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.

Uchwała Nr 6/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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.

Uchwała Nr 7/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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.

Uchwała Nr 8/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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.

Uchwała Nr 9/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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.

Uchwała nr 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, a także 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 673.300,00 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.173.300,00 zł (milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii C zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w formie uchwały przed złożeniem oferty objęcia akcji serii C.
4. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Wpłaty na akcje zostaną dokonane jednorazowo przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców na rachunek bankowy Spółki.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., tj. od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011.

§ 2

Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej do podmiotu (podmiotów) wybranego (wybranych) przez Zarząd Spółki.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C sporządzona zgodnie z artykułem 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4

1. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej, dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConenct).

§ 5

1. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C.
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 2010 r.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim.

§ 6

W związku z emisją akcji serii C, z dniem zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.173.300,00 zł (milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) i dzieli się na:

- a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do 5.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki dokonaną na podstawie § 6 niniejszej uchwały oraz oświadczenie Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego złożone na podstawie § 5 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku z planowanymi działaniami gospodarczymi Zarządu Spółki omówionymi szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu oraz wyjaśnieniach przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki ze spółką zależną od Spółki – [] Sp. z o.o. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ i nast. kodeksu cywilnego, w postaci prowadzonych przez Spółkę restauracji wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, obejmującej m.in.:
 - 1) prawa do korzystania z lokali użytkowych, w których Spółka prowadzi działalność restauracyjną (umowy najmu lokali) oraz wszelkie inne prawa związane z wyżej określonymi umowami najmu,
 - 2) wyposażenie lokali,
 - 3) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich zawartych przez Spółkę umów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w tych lokalach (umowy, zgody, koncesje, uzgodnienia itp.),

- 4) umowy o pracę z pracownikami Spółki zatrudnionymi w wyżej wskazanych restauracjach na zasadach określonych w art. 23¹ kodeksu pracy.
2. W zakresie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej Zarząd Spółki ma Prawo swobodnego doboru terminu i szczegółowych warunków zawarcia umów zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż celem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w § 1 niniejszej Uchwały jest zaoferowanie do sprzedaży nabywcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki finansowe, do 100% (sto procent) udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce zależnej [•] Sp. z o.o.

§ 3

Walne Zgromadzenie udziela zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki zależnej [•] Sp. z o.o. głosując „za” podjęciem uchwały zezwalającej na sprzedaż do 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym tej spółki za cenę, która została wskazana widelkowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.