

REPERTORIUM A Nr 3362/2024

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

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.06.2024r.) 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: 02-797 Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka 1, NIP 1132703905, REGON 141289468), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298107 („**Spółka**”), stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 czerwca 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzyła Katarzyna Skórczyńska - Prezes Zarządu, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenastą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
 9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2023. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
 12. Wolne głosy i wnioski. -----
 13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bożeny Ousta, innych kandydatur nie było. -----

Zarządzono głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 Bożenę Oustę.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że oddano ważne głosy 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta

osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana Bożena Ousta. -----

Bożena Ousta wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie podpisała ją. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdziła, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ - 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego EBI nr 7/2024 z dnia 31 maja 2024 roku. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ponadto Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w dzisiejszych obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczy także Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksander Diakonow. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
8. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosków Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 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 obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.865.697,34 złotych (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści cztery groszy), -----
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.384.238,73 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy groszy),-----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.868.218,73 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i siedemdziesiąt trzy groszy), -----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 699.449,70 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt 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 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, 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 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, obejmującego: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.742.883,35 złotych (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 102.681,69 złotych (słownie: sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 381.298,31 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści jeden groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 531.985,38 złotych (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem 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 2023. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2023 – 31.12.2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia
straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do
31.12.2023**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i zapoznaniu się z opinią i sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z zysków lat przyszłych, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok 2023. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta

osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2023 r. w wysokości 1.384.238,73 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

W tym momencie Bożena Ousta - Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnik Anas Salahadin Adi złożyła na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 3 lipca 2024 roku o godzinie 11.00 (jedenastej) oraz zarządziła głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 3 lipca 2024 roku o godzinie 11.00 (jedenastej). -----

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 lipca 2024 roku będą odbywały się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusz Jolanty Gardockiej i notariusz Beaty Otkąła w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, to jest z 39,19 % (trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.483.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca zakończyła dzisiejszą część obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----