

REPERTORIUM A Nr 3480/2024

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

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03.07.2024r.) 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 3 lipca 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Bożena Ousta, która oświadczyła, że na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 (jedenasta) 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. -----

Ponadto oświadczyła, że:-----

1. w dniu 27 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna wybrało ją na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2024 roku zostały rozpatrzone pkt 1 - 9 porządku obrad i podjęto uchwały przewidziane we wskazanych punktach porządku obrad; -----
3. następnie podjęto uchwałę nr 10 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, na mocy której na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 3 lipca 2024 roku godzina 11.00 (jedenastej) oraz obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 lipca 2024 roku będą odbywały się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusz Jolanty Gardockiej i notariusz Beaty Otkale w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37; -----
4. protokół z przebiegu pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został sporządzony przez notariusza Beatę Otkalę w dniu 27 czerwca 2024 roku za Repertorium A numer 3362/2024. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Bożena Ousta zarządziła sporządzenie listy obecności podczas dzisiejszych obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisała ją. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdziła, że spośród 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszych obradach Walnego Zgromadzenia jest reprezentowanych 11.122.837 (jedenaste milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest 45,96 %

(czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Anas Salahadin Adi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Anas Salahadin Adi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.639.837 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 6,78 % (sześć i siedemdziesiąt osiem 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 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W głosowaniu nie brała udziału Bożena Ousta – jako pełnomocnik akcjonariusza Anas Salahadin Adi, to jest nie wykonywała prawa głosu z akcji Anas Salahadin Adi. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Skórczyńskiej - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Katarzynie Skórczyńskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 31 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Rylskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023**

§ 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 Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 dziewięćnaście 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 głosowaniu nie brał udziału Aleksander Diakonow – jako pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Romanika, to jest nie wykonywał prawa głosu z akcji Tomasza Romanika. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Sylwii Adi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Khadi Abdel Samad– Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Khadi Abdel Samad- Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.122.837 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Do punktów 12 i 13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym. -

§ 2. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Bożeny Ousta, [REDACTED]

[REDACTED]-----
Bożena Ousta zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zmianami).-----

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

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

§ 5. Pobrano:-----

[REDACTED] taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2021 roku, poz. 1473 ze zmianą) [REDACTED]

- 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 2024 roku, poz. 361) według stawki 23% ----- [REDACTED]

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

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

**Na oryginalne właściwe podpisy
Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia i notariusza**

Repertorium A nr 3482/2024

Warszawa, dnia 3 lipca 2024 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Krajowy Rejestr Sądowy. -----

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. 2021 roku, poz. 1473 ze zmianą)..... [REDACTED]
- 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 2024 roku, poz. 361) według stawki 23%..... [REDACTED]