

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2011**

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 01.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzonych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł
(.....słownie.....
.....).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł
(.....słownie.....
.....).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

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. uchwala co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się dniem 31.12.2011 w wysokości
(.....słownie.....)

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

-
-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. uchwala co następuje:

§1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Romanikowi , pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2011**

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 5/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 6/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 7/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 8/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 9/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2011**

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.

