

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała Nr ...
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/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 sposobu podziału zysku/pokrycia straty 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 za rok obrotowy 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 obrotowym 2014,
 - i) Wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
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.

Uchwała Nr ...
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 [...] złotych (słownie:),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie [...] złotych (słownie:),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 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.

Uchwała Nr ...
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.

**Uchwała Nr ...
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 [...] złotych (słownie:),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie [...] złotych (słownie:),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 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.

**Uchwała Nr ...
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/pokrycia straty 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 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/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty Spółki 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/strata netto za rok obrotowy 2014 r. w wysokości [...] złotych (słownie:) zostanie podzielony/pokryty w następujący sposób:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
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.

**Uchwała Nr ...
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.

Uchwała Nr ...

**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.

Uchwała Nr ...

**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.

Uchwała Nr ...

**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.

Uchwała Nr ...
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.

Uchwała Nr ...
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 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 Pani Zofii Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.