

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w uwzględnieniu zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI
SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

§ 1

1. Spółka działa pod nazwą „SAKANA Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „SAKANA S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
 - 1) Tomasz Barnaba Romanik,-----
 - 2) Marcin Leszek Rylski,-----
 - 3) Robert Sylwester Bender,-----
 - 4) Michał Marcin Kojecki.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.-----
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
 - 2) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
 - 3) PKD 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne; -----
 - 4) PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
 - 5) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -----
 - 6) PKD 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów;-----
 - 7) PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 8) PKD 46.3 sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
 - 9) PKD 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 10) PKD 47.2 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
1. Działalność gospodarcza, na prowadzenie, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. -----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.419.900,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż na 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----
 - c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

- e) nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii E od numeru 1 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§ 8

Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zmiany akcji ponosić będzie Spółka. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 9

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. -----

§ 11

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 10. -----

§ 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 11 – Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. -----

§ 15

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

§ 17

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. -----

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

- 3) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych oraz uchwałą wspólników spółki osobowej w sprawie połączenia poprzez zawiązanie Spółki. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwóch lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 20

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, -----
 - 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania, -----
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji lub najstarszy członek Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 23

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 (siedem) dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, --
 - 7) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,-----
 - 9) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, -----
 - 10) wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, -----
 - 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. -----

3. Zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę określoną w pkt 11 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli umowy lub czynności prawne były ujęte w zatwierdzonym rocznym planie finansowym. -----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 26

1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa, na okres wspólnej kadencji, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania. -----
3. Pierwszy Zarząd Spółki powołany zostaje zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych oraz uchwałą wspólników spółki osobowej w sprawie połączenia poprzez zawiązanie Spółki. -----
4. Wspólna kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat. -----

§ 27

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 29

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 32

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 33

1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy. -----
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----
5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----
6. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

7. Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przyjętych w dniu dzisiejszym zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy. -----