

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- 13) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021”.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 465 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 841 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 237 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 841 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –;
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 825 tys. PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 733 tys. PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 237 tys. PLN,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 733 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –;
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 270 841 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021”

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: „Ustawa”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciw –

(do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2020 roku Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A., postanawia, co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie stałe dla Członka Rady Nadzorczej Spółki za odbycie posiedzenia organu na kwotę zł netto.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1

5. Dla Członków Rady Nadzorczej Spółki funkcjonujących w ramach Komitetu Audytu Spółki ustala się wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu w kwocie zł netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi –

- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;

- przeciw uchwale oddano – głosów;

- wstrzymujących się oddano – głosów;

- zgłoszone sprzeciwy –