

Warszawa, 9 lipca 2018 r.

**Porozumienie akcjonariuszy Satis Group S.A.  
(dawniej iAlbatros Group S.A.)**

www.pa-iag.pl

Przedstawiciel Porozumienia

nikodem@pa-iag.pl

Tel. 503-530-538

**Do:**

**Komisja Nadzoru Finansowego**

**Departament Nadzoru Obrotu**

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

oraz:

**Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.)**

ul. Bekasów 74

02-803 Warszawa

## **ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Działając w imieniu Porozumienia akcjonariuszy Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) – akcjonariusza posiadającego 20,77% kapitału zakładowego spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

### **I. Porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **II. Projekty uchwał:**

#### **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Marcza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marcza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Bartosza Boszko

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Boszko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



#### **Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Ernesta Bednarowicza

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Romanowicza

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Romanowicza.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 11**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem



\_\_\_\_\_  
Przedstawiciel Porozumienia