

**Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 07.02.2022**

**Uchwała nr 1/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Szymańskiego. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.808 akcji, co stanowi 16,29 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 1/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.895.547 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 261 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki; -----

- b) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Tadeusza Bieniaka – byłego Członka Zarządu Spółki; -----
  - c) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Szymona Pury – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki; -----
  - d) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Pawła Tarnowskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) uchylene uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.; -----
  - b) uchylene uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Szymonowi Purze absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.; -----
  - c) uchylene uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Tadeuszowi Bieniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.; -----
  - d) uchylene uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Pawłowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.; -----
  - e) uchylene uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków

Członka Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.808 akcji, co stanowi 16,29 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 2/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.895.547 głosami „za”, przy 261 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciwu do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 3/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z: -----

a) zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;-----

- b) zawarcia umowy rachunku escrow z 09.03.2017 r., która przewidywała, że środki zapłacone w ramach rozliczenia umowy sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. będą zwalniane tylko pod określonymi warunkami lub zwracane do Sodexo Mobility and Expense Limited, pomimo że były to świadczenia należne Spółce lub spółkom z jej grupy kapitałowej i zawarta 9 dni wcześniej umowa sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. nie przewidywała żadnych warunków wypłaty tych świadczeń; -----
- c) zlecenia zapłaty kwoty 17,1 mln zł tytułem nadpłaty podatku dochodowego spółki Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. pomimo że w świetle treści indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej na rzecz tej spółki ten podatek był nienależny; -----
- d) braku ujawnienia informacji o roszczeniu spółki zależnej od Spółki o zwrot nadpłaty podatku dochodowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. pomimo posiadania wiedzy o tym roszczeniu; -----
- e) zawarcia nieuzasadnionej umowy pożyczki z ETIN SAS z dnia 10.03.2017 r. na kwotę 8 mln zł oraz zabezpieczenia jej zwrotu zastawem na wszystkich udziałach w spółce Satis GPS sp. z o.o. pomimo że Spółka posiadała w swojej grupie kapitałowej środki w kwocie znaczenie wyższej niż 8 mln zł i mogła je spożytkować na realizację skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28.12.2016 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.708 akcji, co stanowi 16,29 % w kapitale zakładowym.

Uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 161 głosach „przeciw” i 5.547 głosach „wstrzymujących się”, przy wyłączeniu od głosowania akcjonariusza Grzegorza Kiczmachowskiego. -----

Sprzeciwcy do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego. -----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka. -----

**Uchwała nr 4/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych  
wobec Pana Tadeusza Bieniaka – byłego Członka Zarządu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Tadeusza Bieniaka – byłego Członka Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z:-----

- a) zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji iAlbatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;-----
- b) zawarcia umowy rachunku escrow z 09.03.2017 r., która przewidywała, że środki zapłacone w ramach rozliczenia umowy sprzedaży akcji iAlbatros Poland S.A. będą zwalniane tylko pod określonymi warunkami lub zwracane do Sodexo Mobility and Expense Limited, pomimo że były to świadczenia należne Spółce lub spółkom z jej grupy kapitałowej i zawarta 9 dni wcześniej umowa sprzedaży akcji iAlbatros Poland S.A. nie przewidywała żadnych warunków wypłaty tych świadczeń;-----
- c) braku ujawnienia informacji o roszczeniu spółki zależnej od Spółki o zwrot nadpłaty podatku dochodowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. pomimo posiadania wiedzy o tym roszczeniu; -----
- d) zawarcia nieuzasadnionej umowy pożyczki z ETIN SAS z dnia 10.03.2017 r. na kwotę 8 mln zł oraz zabezpieczenia jej zwrotu zastawem na wszystkich udziałach w spółce Satis GPS sp. z o.o. pomimo że Spółka posiadała w swojej grupie kapitałowej środki w kwocie znaczenie wyższej niż 8 mln zł i mogła je spożytkować na realizację skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28.12.2016 r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.808 akcji, co stanowi 16,29 % w kapitale

zakładowym.

Uchwałę nr 4/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.895.547 głosami „za”, przy 261 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 5/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych  
wobec Pana Szymona Pury – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Szymona Pury – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z: zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.807 akcji, co stanowi 16,29 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 5/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.895.547 głosami „za”, przy 260 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy wyłączeniu od głosowania akcjonariusza Szymona Pury.-----

Sprzeciw do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 6/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych  
wobec Pana Pawła Tarnowskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Pawła Tarnowskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.890.261 akcji, co stanowi 16,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 6/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 261 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciwcy do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

**Uchwała nr 7/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis  
Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa  
Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15  
grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.**

§1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Grzegorza Kiczmachowskiego w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 3/2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.890.161 akcji, co stanowi 16,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 7/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 161 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy wyłączeniu od głosowania akcjonariusza Grzegorza Kiczmachowskiego. -----

Sprzeciwcy do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----



Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 8/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis  
Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, na  
podstawie której udzielono Panu Szymonowi Purze absolutorium z wykonywania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia  
2016 r.**

#### **§1**

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Szymona Purę w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 5/2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Szymonowi Purze absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.890.260 akcji, co stanowi 16,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 8/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 260 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy wyłączeniu od głosowania akcjonariusza Szymona Pury.-----

Sprzeciwu do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 9/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis  
Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu, na  
podstawie której udzielono Panu Tadeuszowi Bieniakowi absolutorium z wykonywania  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia  
2017 r.**

#### **§1**

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Członka Zarządu Spółki – Pana Tadeusza Bieniaka w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 4/2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Tadeuszowi Bieniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.-

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.890.261 akcji, co stanowi 16,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 9/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 261 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciwu do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 10/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis**

**Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia**

***absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu,***

**na podstawie której udzielono Panu Pawłowi Tarnowskiemu absolutorium z**

**wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 października**

**2016 r. do 15 grudnia 2016 r.**

#### §1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Pawła Tarnowskiego w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 6/2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Pawłowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.890.261 akcji, co stanowi 16,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 10/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 261 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciwy do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiądek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----

### **Uchwała nr 11/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.**

**w sprawie uchylecia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis  
Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie  
od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.**

#### §1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu wykonywania funkcji w organach Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Grzegorza Kiczmachowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 3/2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.890.161 akcji, co stanowi 16,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwałę nr 11/2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.890.000 głosami „za”, przy 161 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy wyłączeniu od głosowania akcjonariusza Grzegorza Kiczmachowskiego. -----

Sprzeciw do uchwały zgłosili:

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Szymona Pury. -----

Marcin Chomiuk działający w imieniu i na rzecz Grzegorza Kiczmachowskiego.-----

Adam Usiadek działający w imieniu i na rzecz Tomasza Frątczaka. -----

Piotr Duma działający w imieniu i na rzecz Daniela Kaczmarka.-----