

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. 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 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 Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
- 13) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2025”.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 15) Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) wybrane jednostkowe dane finansowe,
- 2) bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 roku 1 375 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 299 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 tys. zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 299 tys. zł,
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 roku 1 666 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków lub strat wykazujący za rok obrotowy 2025 stratę netto w kwocie 516 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 516 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia
obowiązków Prezesa Zarządu*

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

§1

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

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

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

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Sobków z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

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

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

§1

Udziela absolutorium panu Wojciechowi Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

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

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

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Olszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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

§1

Postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 299 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2025”*

§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., po zapoznaniu się z „Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Satis Group Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025” wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2025”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, co następuje:

§1

Postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 431 §1, §2 pkt 1 i §7, art. 432 §1, art. 433 Kodeksu spółek handlowych:

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 396 233,60 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 1 396 233,70 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt groszy) i nie większej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 603 766,40 zł (słownie: sześćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 6 037 664 (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”).
2. Akcje Serii I zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii I zostaną wpłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Emisja Akcji Serii I nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
4. Oferta Akcji Serii I zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie Oferty Akcji Serii I nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
5. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
 - 1) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii I zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii I zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w całości.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii I oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii I, w tym do:

- a. wyboru inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie Akcji Serii I;
- b. ustalenia zasad płatności za Akcje Serii I;
- c. ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii I, w tym także ewentualnej zmiany terminów przeprowadzenia Oferty;
- d. złożenia w imieniu Spółki ofert objęcia Akcji Serii I i zawarcia umów objęcia Akcji Serii I z wybranymi inwestorami, przy czym umowy objęcia Akcji Serii I zostaną zawarte nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały;
- e. złożenia notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii I;
- f. zawarcia z Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów Wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz Praw do Akcji Serii I (PDA);
- g. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I oraz Praw do Akcji Serii I (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Serii I i Praw do Akcji Serii I (PDA) do obrotu na rynku regulowanym GPW;
- h. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień związanych z przeprowadzeniem Oferty;
- i. określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii I w zakresie nieregulowanym w niniejszej uchwale;
- j. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty albo o jej zawieszeniu bez konieczności wskazania nowego terminu jej przeprowadzenia.

§ 4

1. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść §4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii I.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy niniejszej uchwały oraz na podstawie dookreślenia wysokości objętego kapitału zakładowego przez Zarząd Spółki.

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 396 233,70 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na:

- a) 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b) 354.354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c) 2.327.055 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- d) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 6.037.664 (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

Znosi się w całości treść §3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z),*
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z),*
- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z),*
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z),*
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z),*
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z),*
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z),*
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z),*
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z),*
- 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z),*
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z),*
- 12) leasing finansowy (64.91. Z),*
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z),*
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z),*
- 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z),*
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z),*
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z),*
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),*
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z),*
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z),*
- 21) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z),*
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z),*
- 23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z),*
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z),*
- 25) badania i analizy techniczne (71.20 Z),*
- 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z),*
- 27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z),*

- 28) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A),*
- 29) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B),*
- 30) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C),*
- 31) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D),*
- 32) *badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z),*
- 33) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur (82.11 Z),*
- 34) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (82.99 Z).”*

i nadaje się §3 nowe następujące brzmienie:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *59.11. Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 2) *60.31.Z Działalność agencji informacyjnych*
- 3) *60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści*
- 4) *62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania*
- 5) *62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa*
- 6) *62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
- 7) *62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
- 8) *63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze*
- 9) *63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS*
- 10) *63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)*
- 11) *63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane*
- 12) *63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych*
- 13) *63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji*
- 14) *64.19 Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 15) *64.21.Z Działalność spółek holdingowych*
- 16) *64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów*
- 17) *64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego*
- 18) *64.91.Z Leasing finansowy*
- 19) *64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 20) *64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 21) *66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi*

- 22) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 23) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 24) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 25) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 26) 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości
- 27) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową
- 29) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 30) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 31) 70.10.A Działalność biur głównych
- 32) 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 33) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 34) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 35) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 36) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 37) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 38) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 39) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 40) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 41) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 43) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 45) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 46) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 47) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				