

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z dn. 13 czerwca 2019 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 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 Pana Jana Karaszewskiego.-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie Pan Sławomir Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 5.217.051 głosami „za”, przy 251.300 głosach „przeciw” i 651.509 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2018,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2018,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A. z działalności Spółki za rok 2018,-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SATIS GROUP SA za rok 2018,-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018,-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.,-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018,-----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej,-----
15. Wolne wnioski,-----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5.867.060 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 252.800 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,-----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 030 tys. PLN,-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 25 585 tys. PLN,-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 50 804 tys. PLN,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 249 420 tys. PLN,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z

6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 5.214.214 głosami „za”, przy 72.496 głosach „przeciw” i 833.150 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2018

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 2018 obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe, -----
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 527 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 212 209 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 444 tys. PLN, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 212 210 tys. PLN, -----
- 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami „za”, przy 15.100 głosach „przeciw” i 1.213.618 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018

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 Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami „za”, przy 129.168 głosach „przeciw” i 1.099.550 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018

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 sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami „za”, przy 395.568 głosach „przeciw” i 833.150 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.118.360 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.500 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wniosku o zarządzenie przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 08 (ósmego) lipca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku godzina 9.00 (dziewiąta) w budynku przy ulicy Puławskiej numer 361 w Warszawie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.119.860 akcji, co stanowi 52,6% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.119.860, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.906.822 głosami „za”, przy 505.437 głosach „przeciw” i 707.601 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----