

**Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A.
w dniu 24.06.2021 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Pana Michała Jelenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Krzyżanowski stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2020,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP

- Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020, -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,-----
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A., -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, -----
 12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za lata 2019 i 2020”,-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady 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 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok 2020

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 2020 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania,-----
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 697 tys. PLN,-----
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 866 tys. PLN,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 125 tys. PLN,-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 866 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 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2020

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 2020 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,-----
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 091 tys. PLN,-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 700 tys. PLN,-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 104 tys. PLN,-----
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów

- własnych o kwotę 700 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 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2020

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 SATIS GROUP w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Markowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku. -

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8. -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 24 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna 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 01 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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

§ 1.

Postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 866 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za lata 2019 i 2020”

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o

wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za lata 2019 i 2020”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom
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 1.000,00 zł netto.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę 500,00 zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1. -----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę 300,00 zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1. -----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę 200,00 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 500,00 zł netto. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie podał pod głosowanie uchwały numer 20 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. z uwagi na brak kandydata. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie podał pod głosowanie uchwały numer 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. z uwagi na brak kandydata. -----