

**Treść uchwał podjętych podczas drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy  
Po przerwie w dn. 8 lipca 2019 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok 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 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.

Przeowdniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.154.722 głosach „przeciw” i 15.100 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 lipca 2019 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.154.722 głosach „przeciw” i 15.100 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi 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 Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 lipca 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu 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 Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi 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 Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi 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 Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 6.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko 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 Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 13 sierpnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 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 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium pani Izabeli Weronice Karaszewskiej 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 Izabeli Weronice Karaszewskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 9.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów

wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 10.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Mielczarek 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 Katarzynie Mielczarek z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Karaszewskiemu 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 Zbigniewowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami „za”, przy 1.169.822 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 lipca 2019 roku**

*w sprawie sposobu pokrycia straty 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.**

Postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 25 585 tys. PLN z zysku z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami „za”, przy 266.400 głosach „przeciw” i przy 903.422 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13.