

Warszawa, 17 października 2018 r.

Satis Group S.A.

ul. Bekasów 74

02-803 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu United S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym ponad 1/20 kapitału zakładowego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 listopada 2018 r., na godz. 11:00:

1. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

United S.A. przedstawia poniżej projektu uchwał dotyczących zaproponowanych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 listopada 2018 r., na godz. 11:00:

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ..... roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w  
Warszawie z dnia .....2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –  
Pana/Pani .....


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady  
Nadzorczej Pana/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Z poważaniem,



Jan Karaszewski – Prezes Zarządu