

*(do punktu 2 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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 panią/pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 4 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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 uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej,
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 5 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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 ..... PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę/zysk netto w wysokości .....PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ..... PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 6 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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 ..... PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o ..... PLN,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,
- 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 7 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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 Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 8 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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 Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 9 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 10 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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 jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....



*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;*

*- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....*

*- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;*

*- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;*

*- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;*

*- zgłoszone sprzeciwy – .....*

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremy 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 Cezaremy 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 11 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....



*(do punktu 12 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 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.

\*\*\*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;*

*- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....*;

*- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;*

*- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;*

*- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;*

*- zgłoszone sprzeciwy – .....*

*(do punktu 13 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Karaszewskiego*

## §1

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Karaszewskiego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Mielczarek Katarzynę*

## **§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Panią Mielczarek Katarzynę.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Karaszewską Izabelę*

**§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Panią Karaszewską Izabelę.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Moszkiewicza Krzysztofa*

**§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Moszkiewicza Krzysztofa.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 14 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tymczyszyn Michała*

## §1

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tymczyszyn Michała.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 14 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani \_\_\_\_\_*

**§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 14 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani \_\_\_\_\_

**§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....

- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;

- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;

- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani \_\_\_\_\_

**§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani \_\_\_\_\_

## **§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 14 porządku obrad)*

*(Projekt)*



**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

*w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani \_\_\_\_\_*

**§1**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;*

*- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....*;

*- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;*

*- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;*

*- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;*

*- zgłoszone sprzeciwy – .....*