

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z dn. 23 czerwca 2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 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.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Wrona stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.053.281 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 23 czerwca 2020 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 2019,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2019,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w

- sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, -----
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 przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2019, -----
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,-----
 13. Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 14. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,-----
 19. Wolne wnioski, -----
 20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.053.281 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 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

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 2019 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania,-----
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 653 tys. PLN,-----
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -3 888 tys. PLN, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. PLN, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę 2 975 tys. PLN, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2019

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 2019 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe, -----
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 142 tys. PLN, -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -260 967 tys. PLN, -----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 688 tys. PLN, -----
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 254 104 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 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1781 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 23 czerwca 2020 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 2019

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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.781 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1781 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 6.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.500 akcji, co stanowi 9,045% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.500, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 września 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1781 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 21 października 2019 roku. --

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.281 akcji, co stanowi 9,043% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w

głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 781 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 23 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium pani Izabeli 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 Karaszewskiej z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 12 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy 781 głosach „przeciw” i 1000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.052.281 głosami „za”, przy 1000 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 23 czerwca 2020 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 22 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.281 akcji, co stanowi 9,043% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 781 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 23 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 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 23 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium pana 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.000 głosach „przeciw” i 781 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi 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 Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 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 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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 2019 w kwocie 3 888 tys. PLN z zysku z lat przyszyłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 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 23 czerwca 2020 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 powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 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 23 czerwca 2020 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Wrona

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wrona.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.500 akcji, co stanowi 9,045% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.000 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 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Radosława Grabosia

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Radosława Grabosia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.781 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19. -----

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20. -----

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Tymczyszyna

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Tymczyszyna. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów

wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Natalii Gołębiowskiej

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Natalii Gołębiowskiej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.052.500 głosami „za”, przy 781 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Jan Karaszewski złożył wniosek o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Michała Krzyżanowskiego, Pana Pawła Majtkowskiego, Pana Radosława Grabosia i Pana Krzysztofa Moszkiewicza, po czym Przewodniczący oświadczył, że nikt z obecnych innych kandydatów nie zgłosił. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Natalii Gołębiowskiej

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Panią Natalię Gołębiowską. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 23. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Krzyżanowskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Krzyżanowskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 24. -----

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Grabosia

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Grabosia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.051.500 akcji, co stanowi 9,037% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.051.500, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 25. -----

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Majtkowskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Majtkowskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów

wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 1.781 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 26. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Satis Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.281 akcji, co stanowi 9,043% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami „za”, przy 781 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 27. -----