

Warszawa, 23 maja 2019 r.

Porozumienie akcjonariuszy Satis Group S.A.

(dawniej iAlbatros Group S.A.)

Nikodem Wierzbicki

Przedstawiciel Porozumienia

nikodem@pa-iag.pl

www.pa-iag.pl

Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.)

ul. Bekasów 74

02-803 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

W związku ze zwołanym na 13 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy działając w imieniu Porozumienia akcjonariuszy Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) – akcjonariusza posiadającego 20,74% kapitału zakładowego spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Karaszewskiego

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 13 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Mielczarek Katarzynę

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Panią Karaszewską Izabelę

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 13 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Moszkiewicza Krzysztofa

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tymczyszyn Michała

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani _____

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani _____

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani _____

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani _____

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani _____

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem,

Przedstawiciel Porozumienia
Nikodem Wierzbicki