

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

**Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

*w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 1 lit. J statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, iż: -----

1. uchyla się treść § 6 ust. 2 statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.” -----*

2. uchyla się treść § 13 ust. 5 statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem uchwał w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu, które podejmowane są wyłącznie w przypadku obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej, z zastrzeżeniem uchwał w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu, które zapadają wyłącznie jednogłośnie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----*

**§ 2.**

W związku ze zmianą statutu Spółki w zakresie określonym § 1 powyżej, dokonuje się zmiany regulaminu Rady Nadzorczej, w ten sposób, iż uchyla się treść § 7 ust. 7 statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

*„7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem uchwał w przedmiocie powołania lub odwołania członka Zarządu, które podejmowane są wyłącznie w przypadku obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.” -----*

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 nie przyjęło

w głosowaniu jawnym 1.053.281 głosami „*przeciw*”, przy braku głosów „*za*” i przy braku głosów „*wstrzymujących się*” Uchwały nr 28. -----