

GRUPA KAPITAŁOWA  
SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

**SATIS**  
G R O U P

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ZA ROK OBROTOWY 2022

## Spis treści

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie roku obrotowego 2022 oraz informacja o działalności komitetów rady nadzorczej.....	3
II. Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zawieszenia Członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji i oddelegowania Członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki .....	3
III. Działalność Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2022.....	3
a. Zestawienie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz podjętych uchwał wraz z informacją o obecności Członków Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności .....	3
IV. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające .....	5
V. Informację o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki .....	5
VI. Wyniki oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2022 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2022 i Satis Group S.A. w roku 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.....	5
VII. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2022 .....	7
VIII. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych .....	7
X. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki informacji .....	9
XI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.....	9
XII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom rady nadzorczej) przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego 2022.....	9
XIII. Rekomendacje Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia.....	10

**I. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie roku obrotowego 2022 oraz informacja o działalności komitetów rady nadzorczej**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022 do 31.12.2022 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Paweł Sobków – Przewodniczący Rady Nadzorczej, (od dnia 8 lipca 2022 roku)
2. Michał Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy)
3. Paweł Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy)
4. Marcin Hańczaruk – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy)
5. Natalia Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz) (cały okres sprawozdawczy)
6. Andrzej Wrona – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 30 czerwca 2022 roku)

Zmiany w składzie Radu Nadzorczej:

W dniu 24 czerwca 2022 roku Pan Andrzej Wrona złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku.

W dniu 8 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta na zasadzie kooptacji powołała Pana Pawła Sobków do Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 11 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Pawłowi Sobków funkcję Przewodniczącego.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

1. Michał Krzyżanowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Paweł Sobków – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
3. Paweł Majtkowski - Członek Komitetu Audytu.

**II. Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zawieszenia Członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji i oddelegowania Członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki**

Nie wystąpiły.

**III. Działalność Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2022**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki. zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia oraz bieżąca komunikacja z Zarządem Spółki.

- a. Zestawienie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz podjętych uchwał wraz z informacją o obecności Członków Rady Nadzorczej Spółki na

**posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub  
nieusprawiedliwieniu nieobecności**

Posiedzenie	Data uchwały	Nr uchwały	Uchwała w sprawie
1 z dnia 11.02.2022 r.	11.02.2022 r.	1	w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	1/2022	w sprawie przyjęcia porządku obrad
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	2/2022	w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	3/2022	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	4/2022	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	5/2022	w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2021 i Sprawozdania z działalności Zarządu Satis Group S.A. za rok 2021
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	6/2022	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. w roku 2021
2 z dnia 16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	7/2022	w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021
3 z dnia 08.07.2022 r.	08.07.2022 r.	1/2022	w sprawie powołanie Pana Pawła Sobków do Rady Nadzorczej Spółki
4 z dnia 11.07.2022 r.	11.07.2022 r.	1	w sprawie przyjęcia porządku obrad
4 z dnia 11.07.2022 r.	11.07.2022 r.	2	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
4 z dnia 11.07.2022 r.	11.07.2022 r.	3	w sprawie powołania Pana Pawła Sobków w skład Komitetu Audytu na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu
4 z dnia 11.07.2022 r.	11.07.2022 r.	4	w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
5 z dnia 21.12.2022 r.	21.12.2022 r.	1	w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

- monitorowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- zapoznawanie z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
- monitorowanie komunikacji publicznej Spółki, w tym przede wszystkim raportów ESPI;
- bieżąca komunikacja z Zarządem i regularna aktualizacja wiedzy na temat zdarzeń zaistniałych w Spółce;

W ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, jak również nieformalnych spotkań z Zarządem, omawiano kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania

z przedstawianych przez Zarząd dokumentów oraz wyjaśnień. Pozwoliło to jej członkom systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu, pełnić funkcję doradczą oraz wносить swoje doświadczenie i wiedzę w podejmowane przez Zarząd działania.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki określone w §12 ust. 2 lit. d dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce KPW Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-350) przy ul. ul. Tymienieckiego 25C/410, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4116.

Ponadto, Rada Nadzorcza w dniu 11 lipca 2022 roku wyraziła zgodę w formie uchwały na podwyższenie kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego.

#### **IV. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające**

Rada Nadzorcza na bieżąco identyfikowała zdarzenia w Spółce i jej Grupie Kapitałowej mogące mieć wpływ na sytuację finansową i korporacyjną Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także identyfikowała na bieżąco ryzyka zaistniałe Spółce i jej Grupie Kapitałowej, wyjaśniając wszelkie wątpliwości z Zarządem Spółki oraz biurem księgowym Spółki lub jej doradcami prawnymi i podatkowymi.

Wśród istotnych spraw, które Rada Nadzorcza zidentyfikowała są:

- kwestia sporu korporacyjnego z byłymi menagerami Spółki,
- wykrycie przez obecny Zarząd nieprawidłowości w prowadzeniu Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku, które są także poparte weryfikacją dokumentacji Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki,
- podejrzenie wyrządzenie znacznej szkody majątkowej Spółce oraz związane z tym prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwo,
- spór korporacyjny związany ze strukturą właścicielską spółki pośrednio zależnej Satis Group S.A. – Satis GPS Sp. z o.o.,
- agresywne działania byłych menagerów Spółki, które dążą do ogłoszenia upadłości Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

#### **V. Informację o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki**

Nie wystąpiły.

#### **VI. Wyniki oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2022 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2022 i Satis Group S.A. w roku 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.**

**Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:**

- Sprawozdania finansowego Satis Group S.A.;
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A.;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

**a. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022 składającego się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 867 tys. zł,
- jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 647 tys. zł,
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego przychody ze sprzedaży netto w kwocie 2 523 tys. zł,
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393 tys. zł,
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 647 tys. zł,
- dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego.

**b. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 1 192 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 734 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego przychody ze sprzedaży netto w kwocie 2 523 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 394 tys. zł,

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 734 tys. zł,
- dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta nr 13 294 – Jarosław Wijatkowski z KPW Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała i dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej za rok 2022.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza zapoznała się, ze sprawozdaniem dodatkowym przygotowanym dla Komitetu Audytu przez kluczowego biegłego rewidenta i stwierdza że w jej ocenie niezależność biegłego rewidenta, który przeprowadził badania sprawozdań finansowych Spółki i je Grupy Kapitałowej za rok 2022 jest bezsporna.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno z jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz w oparciu o własną weryfikację tych sprawozdań, rekomendacje Komitetu Audytu oraz treść opinii i raportów biegłych rewidentów stwierdza zgodność tychże dokumentów z prawidłowo i rzetelnie prowadzonymi księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza również, że przedstawione dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Satis Group S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki, a także odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie cechy istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

#### **VII. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do art. 382 § 3 ksh, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia, w którym Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie z zysków z lat przyszłych straty Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 647 tys. zł.

#### **VIII. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych**

Spółka publikuje raport dotyczący stosowania i niestosowania zasad określonych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW, tym samym wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

#### **IX. Ocena sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w niej systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego**

Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej prowadzi swoje księgi zgodnie z MSSF oraz w zakresie tam nieokreślonym zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka zależna prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określoną przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”. Grupa Kapitałowa prowadzi księgi wszystkich Spółek zależnych za pośrednictwem zewnętrznej księgowości. Na jej czele stoi Główny Księgowy, będący doświadczonym specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze. Księgi prowadzone są przez doświadczony zespół księgowy, o jasno określonych i przypisanych odpowiedzialnościach za sprawy księgowo-podatkowe określonych spółek. Księgowość wykorzystuje w swojej pracy system informatyczny. System ten jest rozbudowywany o moduły automatycznej wymiany danych z innymi systemami celem minimalizacji ryzyka wystąpienia ludzkiego błędu przy wprowadzaniu danych.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na rozmiar Spółki i jej Grupy Kapitałowej nie ma potrzeby wyodrębnienia specjalnych jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów lub funkcji dotyczących zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, a także zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest Zarząd, który analizuje na bieżąco wyniki działalności spółek zależnych, w tym między innymi poprzez co kwartalną weryfikację bieżących wyników finansowych, obszarów ryzyka i przyjętych przez spółki mechanizmów ograniczania ryzyka oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki i jej funkcjonowaniem.

Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmuje następujące obszary:

- ryzyko kredytowe
- ryzyko zmiany cen
- ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej
- ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną
- ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych
- ryzyko zmiany przepisów prawnych, ich interpretacji i stosowania
- ryzyko zmian przepisów podatkowych
- ryzyko konkurencji
- ryzyko związane z odbiorcami i zawieranymi umowami
- ryzyko związane z sezonowością przychodów
- ryzyko związane z rozproszonym Akcjonariatem oraz niską kapitalizacją:

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego audytora Spółki.

Ponadto, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu.



W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza co pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Ponadto, Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja Spółki i jej Grupy Kapitałowej z roku na rok jest coraz lepsza, co jest wynikiem działań Zarządu, który podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę jej majątku, optymalizację kosztów, a docelowo rozwój biznesowy.

#### **X. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki informacji**

Zarząd Spółki niezwłocznie i na bieżąco, a także z własnej inicjatywy informuje Radę Nadzorczą o identyfikowanych zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz o wszelkich zaistniałych ryzykach. Na prośbę Rady, Zarząd Spółki daje Radzie Nadzorczej wgląd do dokumentacji źródłowej oraz dotyczącej poszczególnych zdarzeń w Spółce. Wszelkie zagadnienia są też wyjaśniane przez Głównego Księgowego Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki korzysta z wysokiej jakości doradców prawnych i podatkowych, którzy dodatkowo wspierają swoimi kompetencjami Zarząd Spółki przy identyfikacji nieprawidłowości w księgach lub dokumentacji Spółki z lat poprzednich. Rada Nadzorcza Spółki ma także możliwość kontaktu z nimi oraz dostępu do ich opinii.

#### **XI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień**

Zarząd Spółki niezwłocznie i na bieżąco informuje Radę Nadzorczą o identyfikowanych zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz o wszelkich zaistniałych ryzykach. Na prośbę Rady, Zarząd Spółki daje Radzie Nadzorczej wgląd do dokumentacji źródłowej oraz dotyczącej poszczególnych zdarzeń w Spółce. Wszelkie zagadnienia są też wyjaśniane przez Głównego Księgowego Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej wszelkie analizy, opinie i informacje przygotowywane przez wysokiej jakości doradców prawnych i podatkowych, którzy dodatkowo wspierają swoimi kompetencjami Zarząd Spółki przy identyfikacji nieprawidłowości w księgach lub dokumentacji Spółki z lat poprzednich. Rada Nadzorcza Spółki ma także możliwość kontaktu z nimi oraz dostępu do ich opinii.

#### **XII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom rady nadzorczej) przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego 2022**

Rada Nadzorcza nie korzystała usług zewnętrznych doradców i biegłych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Wszelkie dane, opinie prawne doradców zatrudnianych przez Zarząd były wystarczające i wiarygodne, w związku z tym Rada Nadzorcza nie widziała potrzeby przygotowywania dodatkowych badań, opinii i raportów.

W związku z powyższym należne od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku wynosi 0,00 zł.

### XIII. Rekomendacje Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2022

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie:

1. Zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Satis Group S.A. i Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. za rok 2022;
3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2022;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z zysków z lat przyszłych;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sobków

  
.....