



UNITED S.A.

Warszawa, 27 września 2018 r.

**Zarząd Spółki
Satis Group S.A.
ul. Bekasów 74
02-803 Warszawa**

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza posiadającego 8,59 % kapitału zakładowego spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania oraz umieszczenia w jego porządku obrad następujących spraw:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Uzasadnienie żądania:

Akcjonariusz żąda wyboru Rady Nadzorczej, której skład wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają obowiązujące przepisy prawa.

III. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1



UNITED S.A.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UNITED Spółka Akcyjna

ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, tel./fax 22 816 55 60, e-mail: office@unitedsa.pl, www.unitedsa.pl
KRS: 0000389467, NIP: 5213603831, REGON: 14294311900000. Wysokość kapitału zakładowego: 20.722.250,00 zł
Zarząd: Jan Karaszewski - Prezes Zarządu



UNITED S.A.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem,

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

