

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

dn. 25 października 2018 roku

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2018 roku 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. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia roku 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 chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.