

(do punktu 2 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 4 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017,
11. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017,
14. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017,

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,
23. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
24. Przyjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki,
25. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
26. Wolne wnioski,
27. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 6 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 7 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 7) wprowadzenie do sprawozdania,
- 8) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę PLN,
- 9) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN,
- 10) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę PLN,
- 11) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę PLN,
- 12) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 9 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS
GROUP za rok obrotowy 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o PLN,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę PLN,
- 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 7) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
- 8) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę PLN,
- 9) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości PLN,
- 10) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o PLN,
- 11) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę PLN,
- 12) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 13 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 15 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 16 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 18 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie PLN w następujący sposób

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 19 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie PLN w następujący sposób

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncefowi Khanfirowi z pełnienia obowiązków Prezesa
Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Moncefowi Khanfirowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:, % kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków
Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10 października 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 5 kwietnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 grudnia 2016 roku do 5 kwietnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:
-% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 21 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 22 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Satis Group S.A. postanawia, że członkom Rady Nadzorczej zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w kwocie zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 23 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 24 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

