

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy z dn. 7 listopada 2018 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 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 Pana Marcina Rudzkiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 17.256 głosów.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.017.256 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 2018 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 308 666 tys. PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 18 780 tys. PLN, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 71 703 tys. PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 68 865 tys. 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 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: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania, -----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 445 tys. PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 47 994 tys. PLN, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 062 tys. PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 439 385 tys. 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;

- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 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 80 657 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 28 130 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 56 105 tys. PLN, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 68 529 tys. 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe, -----
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 620 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 115 210 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 24 160 tys. PLN, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 260 385 tys. 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 powzięcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 28.130 tys. PLN z zysków z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 115.210 tys. PLN z zysków z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów



**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 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 do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Satis Group S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł netto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przyznać wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł netto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**  
*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach do godz. 14:30 w dniu dzisiejszym.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.697.243, co stanowi: 14,58% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.697.243;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 697.243 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie wniosku o odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej*

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

**§ 1.**

Odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pani Izabeli Karaszewskiej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Karaszewską na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pana Zbigniewa Karaszewskiego*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołania Pana Zbigniewa Karaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 41  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pani Katarzyny Mielczarek*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Mielczarek na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 42  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pana Krzysztofa Moszkiewicza*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

**Uchwała nr 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 listopada 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pana Michała Tymczyszyna*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Tymczyszyna na członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.679.987, co stanowi: 14,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.679.987;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 679.987 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów