

## **Punkt 2 porządku obrad**

### Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ma charakter porządkowy.

### Projekty uchwał:

#### **Uchwała nr 1/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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.

## **Punkt 4 porządku obrad**

### Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ma charakter porządkowy.

### Projekty uchwał:

#### **Uchwała nr 2/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki;
  - b. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Tadeusza Bieniaka – byłego Członka Zarządu Spółki;
  - c. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Szymona Pury – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki;
  - d. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Pawła Tarnowskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. *w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.;
  - b. uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. *w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Szymonowi Purze absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.;
  - c. uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. *w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Tadeuszowi Bieniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.;
  - d. uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. *w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Pawłowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.;
  - e. uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. *w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Punkt 5 porządku obrad**

### Uzasadnienie:

Zarząd Spółki powziął wiedzę o możliwości wyrządzenia Spółce znacznej szkody majątkowej polegającej na:

- 1) zatajeniu przez Grzegorza Kiczmachowskiego oraz Tadeusza Bieniaka („Poprzedni Zarząd”) informacji poufnej o wydaniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego spółki Holding Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akesto”), związanej z transakcją sprzedaży akcji spółki i Albatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („iAlbatros Poland”)(„Transakcja”)(„Interpretacja Indywidualna”), a tym samym wprowadzeniu w błąd akcjonariuszy Spółki, co do rzeczywistych kosztów Transakcji;
- 2) zaciągnięciu zobowiązania przez Poprzedni Zarząd w wysokości 8.000.000 zł z przeznaczeniem na skup akcji własnych i ustanowieniu zabezpieczenia na majątku należącym do grupy kapitałowej Spółki w postaci zastawu na 100% udziałów w spółce Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sytuacji kiedy Spółka posiadała w grupie kapitałowej środki gotówkowe w wysokości znacznie wyższej, które mogły zostać przeznaczone na skup akcji własnych;
- 3) wyprowadzeniu ze struktur grupy kapitałowej Spółki aktywa w postaci 100% udziałów Akesto („Udziały Akesto”) za kwotę 45.000 zł w sytuacji, kiedy wartość Udziałów Akesto na dzień transakcji była wielokrotnie wyższa.

Powyższe okoliczności wskazują na możliwość istnienia uszczerbku w majątku Spółki, za którego wystąpienie odpowiedzialne są osoby, które pełniły funkcje członków organów Spółki. Wykryta skala nieprawidłowości daje podstawy do rozważenia wystąpienia wobec nich z roszczeniami odszkodowawczymi. Dlatego Zarząd Spółki zwraca się do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody, umożliwiającej podjęcie takiego działania przez Spółkę i wystąpienie o naprawienie wyrządzonej jej szkody w stosunku do osób za nią odpowiedzialnych.

### Projekty uchwał:

#### **Uchwała nr 3/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki.

#### §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z:

- a) zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- b) zawarcia umowy rachunku escrow z 09.03.2017 r., która przewidywała, że środki zapłacone w ramach rozliczenia umowy sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. będą zwalniane tylko pod określonymi warunkami lub zwracane do Sodexo Mobility and Expense Limited, pomimo że były to świadczenia należne Spółce lub spółkom z jej grupy kapitałowej i zawarta 9 dni wcześniej umowa sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. nie przewidywała żadnych warunków wypłaty tych świadczeń;
- c) zlecenia zapłaty kwoty 17,1 mln zł tytułem nadpłaty podatku dochodowego spółki Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. pomimo że w świetle treści indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej na rzecz tej spółki ten podatek był nienależny;
- d) braku ujawnienia informacji o roszczeniu spółki zależnej od Spółki o zwrot nadpłaty podatku dochodowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. pomimo posiadania wiedzy o tym roszczeniu;
- e) zawarcia nieuzasadnionej umowy pożyczki z ETIN SAS z dnia 10.03.2017 r. na kwotę 8 mln zł oraz zabezpieczenia jej zwrotu zastawem na wszystkich udziałach w spółce Satis GPS sp. z o.o. pomimo że Spółka posiadała w swojej grupie kapitałowej środki w kwocie znaczenie wyższej niż 8 mln zł i mogła je spożytkować na realizację skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28.12.2016 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Tadeusza Bieniaka – byłego Członka Zarządu Spółki.

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Tadeusza Bieniaka – byłego Członka Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z:

- a) zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- b) zawarcia umowy rachunku escrow z 09.03.2017 r., która przewidywała, że środki zapłacone w ramach rozliczenia umowy sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. będą zwalniane tylko pod określonymi warunkami lub zwracane do Sodexo Mobility and

- Expense Limited, pomimo że były to świadczenia należne Spółce lub spółkom z jej grupy kapitałowej i zawarta 9 dni wcześniej umowa sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. nie przewidywała żadnych warunków wypłaty tych świadczeń;
- c) braku ujawnienia informacji o roszczeniu spółki zależnej od Spółki o zwrot nadpłaty podatku dochodowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. pomimo posiadania wiedzy o tym roszczeniu;
  - d) zawarcia nieuzasadnionej umowy pożyczki z ETIN SAS z dnia 10.03.2017 r. na kwotę 8 mln zł oraz zabezpieczenia jej zwrotu zastawem na wszystkich udziałach w spółce Satis GPS sp. z o.o. pomimo że Spółka posiadała w swojej grupie kapitałowej środki w kwocie znaczenie wyższej niż 8 mln zł i mogła je spożytkować na realizację skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28.12.2016 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec  
Pana Szymona Pury – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki.

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Szymona Pury – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z: zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 6/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec  
Pana Pawła Tarnowskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki.

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Pawła Tarnowskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających w szczególności z zatajenia informacji o interpretacjach podatkowych uzyskanych przez spółkę zależną od Spółki, tj. Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które miały istotne znaczenie dla oceny skutków transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. oraz wartości aktywów Spółki wskazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Punkt 6 porządku obrad**

#### Uzasadnienie:

Wobec powzięcia przez Zarząd Spółki wiedzy o możliwości wyrządzenia Spółce znacznej szkody majątkowej, opisanej w uzasadnieniu projektów uchwał do punktu nr 5 porządku obrad, zmieniły się podstawy do oceny działalności osób pełniących funkcje członków organów Satis Group S.A. w okresie do kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki zakłada, że udzielenie tym osobom absolutorium z tytułu wykonywanych przez nie funkcji nastąpiło przy braku posiadania wiedzy dotyczącej m.in. rzeczywistego sposobu rozliczenia przez nie środków z transakcji sprzedaży akcji i Albatros Poland S.A. Dlatego uzasadnione jest ponowne poddanie pod głosowanie kwestii udzielenia tym osobom absolutorium.

Oprócz tego Zarząd Spółki dostrzega, że wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia o dochodzeniu roszczeń wobec byłych członków organów może wymagać uchylecia udzielonych im absolutorium. Dlatego, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości prawnych z tym związanych Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał o uchyleniu uchwał o udzieleniu absolutorium osobom, które mogą być odpowiedzialne za szkodę Spółki.

#### Projekty uchwał:

### **Uchwała nr 7/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie uchylecia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie *udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.

## §1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Grzegorza

Kiczmachowskiego w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr [...] /2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 8/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Szymonowi Purze absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

## §1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Szymona Purę w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr [...] /2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Szymonowi Purze absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 9/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Tadeuszowi Bieniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.

## §1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Członka Zarządu Spółki – Pana Tadeusza Bieniaka w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr [...] /2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie *udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Tadeuszowi Bieniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 grudnia 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 10/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie *udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Pawłowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

## §1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia spraw Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Pawła Tarnowskiego w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr [...] /2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie *udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Pawłowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 11/2022**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie *udzielenia absolutorium panu*



*Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.*

§1

Z uwagi na nowe informacje dotyczące sposobu wykonywania funkcji w organach Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przez ówczesnego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Grzegorza Kiczmachowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr [...] /2022, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.