**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r.

**Dane akcjonariusza:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko/Nazwa: |  |
| Adres zamieszkania/Siedziba |  |
| PESEL/KRS: |  |
| Liczba akcji: |  |

**Dane pełnomocnika:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Adres zamieszkania: |  |
| PESEL: |  |
| Liczba akcji: |  |

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2022”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. wybrane jednostkowe dane finansowe,
2. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 867 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 647 tys. zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393 tys. zł,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 647 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. wybrane skonsolidowane dane finansowe,
2. skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 192 tys. zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 734 tys. zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 394 tys. zł,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 734 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A.z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Sobków z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Pawłowi Sobków z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona 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 S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu* *Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 647 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu*

*i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022”*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 21 k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: „Ustawa”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Satis Group S.A., po zapoznaniu się z „Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Satis Group Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2022-31 grudnia 2022” wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w* *sprawie* *ustalenia wynagrodzenia dla członków*

*Rady Nadzorczej Satis Group S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A., działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h., w nawiązaniu do Polityki Wynagrodzeń Satis Group S.A. przyjęte uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2020 roku, niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie stałe dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości 300 zł (trzysta złotych) netto.

2. Ustala się, że Członek Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcję w Komitecie Audytu, otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie stałe w wysokości 100 zł (sto złotych) netto.

3. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy – wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji.

**§2**

Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: | | | | |