

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.**

*(do punktu 2 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 4 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 7 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 8 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 9 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 10 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**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.

*(do punktu 13 porządku obrad)*

**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 § 2<sup>1</sup> 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 „Sprawozdaniu 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.

*(do punktu 14 porządku obrad)*

**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. przyjętej 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.