**PEŁNOMOCNICTWO**

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie

1. **DANE AKCJONARIUSZA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| Sąd Rejestrowy oraz Wydział: |  |
| Nr KRS |  |
| Kapitał: |  |
| Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego: |  |
| Telefon: |  |
| Email: |  |

1. **DANE PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię: |  |
| Nazwisko: |  |
| Seria i nr dowodu osobistego/paszportu: |  |
| PESEL: |  |
| Telefon: |  |
| Adres e-mail: |  |

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21.02.2025 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[[1]](#footnote-1)* akcji Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony[[2]](#footnote-2)* do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejsce i data wystawienia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza (osób reprezentujących) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Uzupełnić liczbę akcji [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)