

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 28.06.2023 r.

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 Pana Jana Karaszewskiego.-----

§2

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

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 1.-----

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 Członków 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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 2.-----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3.-----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło

w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

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.-----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

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.-----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 10. -----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11. -----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

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 „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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

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. -----

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17. -----