

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 2024.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
- 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 2024.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.

- 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 2024.
- 13) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2024”.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 obejmujące:

- 1) wybrane jednostkowe dane finansowe,
- 2) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 702 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 264 053 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 264 053 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 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 obejmujące:

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 017 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 264 192 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 264 192 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 30 czerwca 2025 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 2024

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 2024.

§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 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024.

§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 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 24 maja 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi 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 Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 27 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi 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 Wojciechowi Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 15 lipca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Harishowi Panati 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 Harishowi Panati z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 lipca 2024 roku do 28 października 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 2024 w kwocie 264 053 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku

*w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2024”*

§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 2024 - 31 grudnia 2024” wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2024”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, co następuje:

§1

Postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.