

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
dn. 27 sierpnia 2018 roku**

*(do punktu 2 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w  
Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 4 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w  
Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Marcza,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego,

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Ernesta Bednarowicza,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Romanowicza,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Marcza**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marcza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Bartosza Boszko**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Boszko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Ernesta Bednarowicza**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Romanowicza**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Romanowicza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 7 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Marcza**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marcza

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 8 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 9 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Ernesta Bednarowicza**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 10 porządku obrad)*

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Romanowicza**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Romanowicza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

