

*(do punktu 2 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
*w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 4 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017,
11. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017,
14. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017,

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017,
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,
23. Wolne wnioski,
24. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 6 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna  
za rok obrotowy 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ..... PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 7 porządku obrad)

(Projekt)

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna  
za rok obrotowy 2017*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 7) wprowadzenie do sprawozdania,
- 8) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... PLN,
- 9) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... PLN,
- 10) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ..... PLN,
- 11) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,
- 12) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 9 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o ..... PLN,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,
- 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 7) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
- 8) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... PLN,
- 9) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... PLN,
- 10) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o ..... PLN,
- 11) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę ..... PLN,
- 12) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 12 porządku obrad)

(Projekt)

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 13 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....



*.(do punktu 15 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 16 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 18 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
*w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie ..... PLN w następujący sposób .....

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 19 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
*w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie ..... PLN w następujący sposób .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 20 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncefowi Khanfirowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Moncefowi Khanfirowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 20 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 20 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 20 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia obowiązków Członka Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 20 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków*  
*Wiceprezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10 października 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 20 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 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 Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....



*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 5 kwietnia 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciw – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulimie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 grudnia 2016 roku do 5 kwietnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## §1

Udziela absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....



*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

*(do punktu 21 porządku obrad)*

*(Projekt)*

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§1**

Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....

(do punktu 22 porządku obrad)

(Projekt)

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
*w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Satis Group S.A. postanawia, że członkom Rady Nadzorczej zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w kwocie ..... zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – .....
- za przyjęciem uchwały oddano – ..... głosów;
- przeciw uchwale oddano – ..... głosów;
- wstrzymujących się oddano – ..... głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – .....