

**Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 28.06.2022 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Pana Jana Karaszewskiego-----

**§ 2.**

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

Członek Rady Nadzorczej Pani Natalia Gołębiowska stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 (jednostkowego i

- skonsolidowanego) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A. -----
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
  13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za rok 2021”. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
  15. Wolne wnioski. -----
  16. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

### **Uchwała Nr 3** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki Satis Group Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 28 czerwca 2022 roku** *w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

### **Uchwała Nr 4** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki Satis Group Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 28 czerwca 2022 roku** *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok 2021*

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 finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:-----

- 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,-----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 465 tys. PLN, --
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 841 tys. PLN, ---
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 237 tys. PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 841 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021*

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 2021 obejmujące:-----

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe, -----
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 825 tys. PLN,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 733 tys. PLN,-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 237 tys. PLN, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 733 tys. PLN,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2021*

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 SATIS GROUP w roku obrotowym 2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021*

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 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy

2021. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

**§ 1.**

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona 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 Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi 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 Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi 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 Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.--

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Spółka Akcyjna 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 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.--

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Satis Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi 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 Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna 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 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku..--

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku..-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 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 Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021*

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

**§ 1.**

Postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 270 841 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18. -----

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Satis Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021”*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.934.844 akcji, co stanowi 16,63% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.934.844, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.934.844 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A., wobec czego uchwała w tym przedmiocie nie została podjęta.-----