

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z dn. 25 października 2018 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na Przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Rudzkiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000, co stanowi: 8,59% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego 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 członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000, co stanowi: 8,59% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.007.001, co stanowi: 8,65% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.007.001;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 7.001 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Powołuje Panią Katarzynę Mielczarek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.983.036, co stanowi: 17,04% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.983.036;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 983.036 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Powołuje Panią Izabelę Weronikę Karaszewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.983.036, co stanowi: 17,04% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.983.036;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 983.036 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Powołuje Pana Zbigniewa Karaszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.983.036, co stanowi: 17,04% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.983.036;

- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;

- przeciw uchwale oddano – 983.036 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.911.264, co stanowi: 16,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.911.264;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 911.264 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25.10.2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Powołuje Pana Michała Tymczyszyna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1.911.264, co stanowi: 16,43% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.911.264;
- za przyjęciem uchwały oddano – 1.000.000 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 911.264 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów