

(do punktu 2 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS 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 sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP za rok obrotowy 2016,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP za rok obrotowy 2016,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP w roku obrotowym 2016,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP w roku obrotowym 2016,
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie sposobu podziału/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016,
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2016,
19. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany: (i) Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia oraz (ii) Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia poprawki do uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia, w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu związanego z przeznaczeniem nabytych akcji własnych Spółki i przeznaczyć je do dalszej odsprzedaży w miejsce decyzji o ich umorzeniu – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza,**
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub sprzedaży udziałów lub akcji tej spółki za kwotę nie niższą niż 36 mln zł. – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza,**
21. Wolne wnioski,
22. 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: iALBATROS 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 iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: iALBATROS 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 stratę/zysk netto w wysokościPLN,
- 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 8 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

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

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej iALBATROS 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 sprzeciw –

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

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

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: iALBATROS 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 12 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

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

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej iALBATROS 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 14 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016

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

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 17 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 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 17 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncef Khanfir z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

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

§1

Udziela absolutorium panu Moncef Khanfir 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 17 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Sroka z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

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

§1

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Sroka 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 17 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Pura z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

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

§1

Udziela absolutorium panu Szymonowi Pura 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 17 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 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 17 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 grudnia 2016 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 sprzeciwy –

(do punktu 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulima z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulima 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 18 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 iALBATROS 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 31 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) – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub sprzedaży udziałów lub akcji tej spółki za kwotę nie niższą niż 36 mln zł

Walne Zgromadzenie, w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki pośredniej Albatros Poland S.A. i skupieniem centrum działalności operacyjnej wokół spółki Satis GPS sp. z o.o., postanawia co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozpoczęcie procedury przekształcenia spółki Satis GPS sp. z o.o. w spółkę akcyjną, a docelowo na wprowadzenie akcji przekształconej spółki Satis GPS S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia przyszły Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych oraz faktycznych jakie okażą się niezbędne przy realizacji czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia przyszły Zarząd do ewentualnej sprzedaży wszystkich udziałów lub akcji spółki Satis GPS sp. z o.o. przed wprowadzeniem akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect, pod warunkiem uzyskania ceny sprzedaży w wysokości nie niższej niż 36 mln zł.

§2

Niniejsza 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 –