

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

dn. 27 sierpnia 2018 roku

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

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

§1

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 4

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 5

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 6

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 7

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 8

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 9

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 10

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 11

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 12

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.