

Zarząd spółki pod firmą: „SATORIA Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), przy ul. Mangalia 1a wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281121, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej w Centrum Spotkań przy ulicy Mangalia 1a w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SATORIA Group S.A. za rok 2023.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2023;
 - sprawozdania finansowego Spółki SATORIA Group S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2023;
 - wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za rok 2023;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SATORIA Group S.A. za rok 2023;
 - 3) Podziału zysku netto Spółki za rok 2023;

- 4) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2023;
- 5)–7) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok;
- 8)–12) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok;
- 13) Przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki SATORIA Group S.A. nagród za 2023 rok;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę od jej dotychczasowych akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, określenia ilości nabywanych akcji w celu ich umorzenia, ustalenia wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom umarzanych akcji oraz źródeł finansowania wypłat wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom umarzanych akcji;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2020 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez spółkę zależną tj. Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.

13. Zamknięcie walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.


Stosownie do art. 412 § 1-4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 14:00 – 15:00.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2023 a także sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SATORIA GROUP S.A. za 2023 rok a także grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego - mogą zostać wydane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty te

Spółka udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza możliwe jest udostępnienie dokumentów objętych żądaniem, w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 395 § K.s.h.).

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024r.



Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik



Członek Zarządu
Marta Kuniszyk



Członek Zarządu
Mariusz Kubala