

Zarząd spółki pod firmą: „SATORIA Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), mieszczącej się przy ul. Mangalia 1a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281121, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 listopada 2024 roku o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej w Centrum Spotkań przy ulicy Mangalia 1a w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 62/5 z obrębu 6-06-08, o powierzchni o obszarze 1907 m² (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedem) metrów kwadratowych oraz prawa własności stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności sześciokondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni zabudowy 801 m² (słownie: osiemset jeden) metrów kwadratowych, posadowionego na tejże działce, a stanowiącego odrębny przedmiot własności wraz z własnością urządzeń posadowionych na w/w działce, znajdujących się w Warszawie, przy ulicy Erazma Ciołka 16, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00429528/5.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zgodnie z postanowieniami art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych 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.

W wykonaniu 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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. W myśl postanowień art. 412¹ §1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W myśl postanowień art. 412² §1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 12:00 – 13.00.


Warszawa, dnia 08 listopada 2024 r.



Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik



Członek Zarządu
Marta Kuniszyk



Członek Zarządu
Mariusz Kubala