

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 27 czerwca 2025 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Centrum Spotkań przy ul. 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 2024 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SATORIA Group S.A. za rok 2024.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2024.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2024;
 - sprawozdania finansowego Spółki SATORIA Group S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2024;
 - wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za rok 2024;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SATORIA Group S.A. za rok 2024;
 - 3) Podziału zysku netto Spółki za rok 2024;
 - 4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2024;
 - 5)–7) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;

- 8)-12) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 13) Przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki SATORIA Group S.A. nagród za 2024 rok;
- 14) 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.

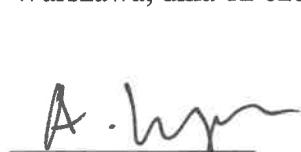
Stosownie do wymogów art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

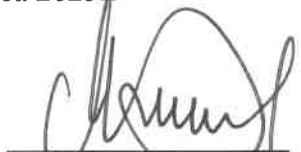
Stosownie do art. 412 § 1-4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym 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. 12:00 – 13:00.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2024 a także sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SATORIA GROUP S.A. za 2024 rok a także grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego są udostępnione Akcjonariuszom w sali konferencyjnej Biura Zarządu w siedzibie Spółki przy ul. Mangalia 1a w godz. 09.00 – 17.00.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2025r.


Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik


Członek Zarządu
Marta Kuniszyk


Członek Zarządu
Mariusz Kubala