

Zarząd spółki pod firmą: „SATORIA Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), przy ul. Puławskiej 2, budynek B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281121, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 31 marca 2020 r. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 września 2020 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Hotelu FELIX przy ulicy Omulewskiej nr 24 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 2019 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SATORIA Group S.A. za rok 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2019.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2019;
  - sprawozdania finansowego Spółki SATORIA Group S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2019;
  - wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA Group S.A. za rok 2019;

- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SATORIA Group S.A. za rok 2019;
- 3) Podziału zysku netto Spółki za rok 2019;
- 4) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok 2019;
- 5)–8) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok;
- 9)–13) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok;
- 14) Przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki SATORIA Group S.A. nagród za 2019 rok;
- 15) Zbycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 62/7 o powierzchni 6.953 m<sup>2</sup>, wraz z przysługującym Spółce prawem własności budynku o powierzchni zabudowy 815 m<sup>2</sup>, położonej w Warszawie, przy ulicy Ciołka 12, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00429526/1;
- 16) Upoważnienia spółki zależnej tj. Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Krakowie do nabywania, w granicach udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki akcji własnych spółki dominującej tj. SATORIA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do postanowień art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
- 17) Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
- 18) Zmiany Statutu Spółki;
- 19) Przyjęcia jednolitego Statutu Spółki.

### 13. Zamknięcie walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 8 Statutu Spółki Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

Po § 10 Statutu Spółki dodaje się § 10a który brzmi:

*„Zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane bezpośrednio przez Spółkę tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.”*

Zgodnie z postanowieniami art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

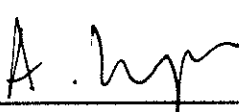
Stosownie do wymogów art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

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. 13:00 – 14:00.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki SATORIA Group S.A. za rok obrotowy 2019 a także sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SATORIA Group S.A. za 2019 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. Puławskiej 2, Budynek B w godz. 09.00 – 17.00.

Warszawa, dnia 08 września 2020r.



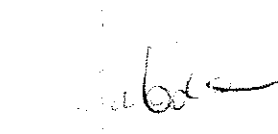
**Prezes Zarządu**  
**Andrzej Wójcik**



**Wiceprezes Zarządu**  
**Lech Fronckiel**



**Członek Zarządu**  
**Marta Kuniszyk**



**Członek Zarządu**  
**Mariusz Kubala**

