

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. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 listopada 2020 roku o godzinie 13:00 w budynku Hotelu FELIX przy ulicy Omulewskiej nr 24 w Warszawie. Mając na uwadze aktualne ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z pandemią COVID-19, Zarząd zastrzega, że zależnie od ilości obecnych akcjonariuszy obrady mogą odbywać w jednej lub większej liczbie sal konferencyjnych Hotelu FELIX. W związku z powyższym Zarząd zwraca się do akcjonariuszy o rozważenie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki również za pośrednictwem pełnomocnika.

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 62/10 o powierzchni 243 m², położonej w Warszawie, przy ulicy Ciołka 10B, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00440749/3;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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. 12:00 – 13:00.

Warszawa, dnia 26 października 2020r.

Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik

Wiceprezes Zarządu
Lech Fronckiel

Członek Zarządu
Marta Kuniszyk

Członek Zarządu
Mariusz Kubala