

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 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 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 2020 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA GROUP S.A. za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SATORIA GROUP S.A. za rok 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok 2020.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA GROUP S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok 2020;
 - sprawozdania finansowego Spółki SATORIA GROUP S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok 2020;
 - wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SATORIA GROUP S.A. za rok 2020;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SATORIA GROUP S.A. za rok 2020;
 - 3) Pokrycia straty netto Spółki za rok 2020;

- 4) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok 2020;
- 5)–8) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok;
- 9)–13) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok;
- 14) Połączenia spółki SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (*Spółka Przejmująca*) oraz spółki działającej pod firmą RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (*Spółka Przejmowana*).

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. 12:00 – 13:00.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2020 a także sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SATORIA GROUP S.A. za 2020 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 14 czerwca 2021r.

			
Prezes Zarządu Andrzej Wójcik	Wiceprezes Zarządu Lech Fronckiel	Członek Zarządu Marta Kuniszyk	Członek Zarządu Mariusz Kubala