

Zarząd SATORIA Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 1a, wpisanej do 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 SATORIA Group S.A. na dzień 30 września 2022 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej w Centrum Spotkań przy ulicy Mangalia 1a w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2021 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SATORIA Group S.A. za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki SATORIA Group S.A. za okres 2021 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za okres 2021 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SATORIA Group S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za 2021 rok;
 - sprawozdania finansowego Spółki SATORIA Group S.A. za okres 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group S.A. za okres 2021 roku;
 - wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej SATORIA Group S.A. na lata 2017 – 2022 przyjętej Uchwałą Nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SATORIA Group S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r.
13. Przedstawienie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej SATORIA Group na lata 2023 – 2027.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SATORIA Group S.A. za okres 2021 roku;
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki SATORIA Group S.A. za okres 2021 roku;
- 3) Podziału zysku netto Spółki za rok 2021;
- 4) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SATORIA Group SA za rok 2021;
- 5)–8) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok;
- 9)–13) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok;
- 14) Akceptacji Sprawozdania Zarządu z realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej SATORIA Group na lata 2017 – 2022.
- 15) Przyjęcia Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej SATORIA Group na lata 2023 – 2027.
- 16) Powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję;
- 17) Ustalenia liczebności Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
- 18)–22) Powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 23) Przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki SATORIA Group S.A. nagród za 2021 rok;
- 24) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę od jej dotychczasowych akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, określenia ilości nabywanych akcji w celu ich umorzenia, ustalenia wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom umarzanych akcji oraz źródeł finansowania wypłat wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom umarzanych akcji;

15. Zamknięcie 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. 11:00 – 12:00.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2021 a także sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SATORIA GROUP S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SATORIA GROUP S.A. za 2021 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 15 września 2022 r.



Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik



Wiceprezes Zarządu
Lech Fronckiel



Członek Zarządu
Marta Kuniszyk



Członek Zarządu
Mariusz Kubala

