

Zarząd spółki pod firmą: „SATORIA Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), mieszczącej się przy ul. Mangalia 1a, 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 26 stycznia 2023 roku o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej w Hotelu FELIX przy ulicy Omulewskiej nr 24 w Warszawie.

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 zwiększenia kapitału rezerwowego służącego rozliczeniu nabycia akcji własnych Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zgodnie z postanowieniami art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych 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 Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 12:00 – 13.00.

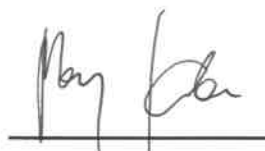
Warszawa, dnia 11 stycznia 2023 r.



Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik



Członek Zarządu
Marta Kuniszyk



Członek Zarządu
Mariusz Kubala