

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta SA  
zwołanego na 25 czerwca 2015 roku**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2014r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6) porządku obrad

**Uchwała Nr 3/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1  
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 ) porządku obrad

**Uchwała Nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.379.449,80 złotych;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w kwocie 9.373.237,12 złotych;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.373.237,12 złotych;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 138.634,82 złotych;
6. dodatkowej informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8) porządku obrad

**Uchwała Nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego;

postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9) porządku obrad

**Uchwała Nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk Spółki w kwocie 9.373.237,12 zł rozdzielić w następujący sposób:

- kwotę 39.278,60 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych
- pozostałą kwotę w wysokości 9.333.958,52 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10) porządku obrad

**Uchwała Nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Conallowi McGuire**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Conallowi McGuire absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Bolińskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11) porządku obrad

**Uchwała Nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Duszakowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Duszakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jamesowi Martinowi Wills absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jamesowi Martinowi Wills absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rudnikowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rudnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Agatha Slaby- Bolińskiej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agatha Slaby-Bolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Gębale absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Gębale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Kowalikowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Monice Sieniawskiej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Sieniawskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.