

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego (26.06.2014) roku, notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w lokalu nr 211 przy Alei Jana Pawła II 61 w Warszawie sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Setanta Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Conall McGuire oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 01-031 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 61 lok. 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000377322, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 108-00-10-299 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Conall McGuire oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w siedzibie Spółki przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 211 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdana Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,-----

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,-----

c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,-----

b. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, -----

c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----

d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----

e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, -----

f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,-----

g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, -----

h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich.-----

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Conall McGuire poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Conall McGuire stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) i 4 (czwartego) porządku obrad.--

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.330.189 akcji na które przypada 2.330.189 głosów, reprezentujących 54,09 % kapitału zakładowego,-----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. przyjmuje następujący 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,-----
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,-----
 - c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,-----
 - b. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, -----
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,-----

- f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

W tym miejscu porządku obrad Prezes Zarządu przedstawił:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,-----
- 2) jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.319.878,04 złotych;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 53.900,05 złotych;-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 15.510.832,05 złotych;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 165.403,79 złotych;-----
6. dodatkowej informacji i objaśnień.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----

2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.225.377,05 złotych;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego stratę netto w kwocie 175.660,92 złotych;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 15.501.073,47 złotych;--
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.132.864,18 złotych;-----
6. dodatkowej informacji i objaśnień.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała 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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 53.900,05 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Conallowi McGuire absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.831.189 akcji, stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.831.189,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.831.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę,-----

- Conall McGuire nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Michałowi Hauszyldowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Jamesowi Martinowi
Wills absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za
okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Rudnikowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8
ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust.**

3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) §8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. W terminie do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego (26.06.2017) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 323.115,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy).”-----

2) skreśla się §30 ust. 3.-----

§2

Umotywowanie Uchwały zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu zwiększenia efektywności finansowania działalności Spółki poprzez kapitał własny i zapewnienia Spółce szybszego pozyskania finansowania różnego rodzaju inwestycji (w tym okazji inwestycyjnych), jak również realizacji programów motywacyjnych, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. W konsekwencji taka opcja podwyższenia kapitału Spółki powinna przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Spółki, wzmocnienia jej pozycji rynkowej, a przez to powinien wpłynąć na poprawę wyników.-----

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.”----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Setanta Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez Zarząd i kluczowych managerów oraz pracowników Grupy Kapitałowej Setanta S.A., niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu opcji managerskich („Program”), w ramach którego, na warunkach określonych w regulaminie Programu („Regulamin”), osoby uprawnione, wskazane w Regulaminie („Osoby Uprawnione”), uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę, aby w przypadku wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach

kapitału docelowego, Zarząd dokonał wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy 200.000 (dwieście tysięcy) akcji w celu przeprowadzenia przez Spółkę Programu, o którym mowa w § 1 i w ramach którego, na warunkach określonych w Regulaminie, osoby uprawnione, wskazane w Regulaminie, uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki po cenie określonej przez Radę Nadzorczą.-----

§3

W celu realizacji Programu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu. Regulamin będzie zawierał szczegółowe zasady przeprowadzenia Programu, nie uregulowane w niniejszej uchwale.-----

§4

Zgodnie z §8 ust. 6 Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.330.189 akcji, stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.330.189,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.330.189 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.