

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta SA
Zwołanego na 26 czerwca 2014 roku**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 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 2/2014
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 uchwały 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.

Ad. 7 a) porządku obrad

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 uchwała 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.

Ad. 7 b) porządku obrad

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.

Ad. 9 c) porządku obrad

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 uchwala 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 złotych;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk/stratę netto w kwocie złotych;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę złotych;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę złotych;
6. dodatkowej informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 d) porządku obrad

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 uchwala 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 złotych;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk/stratę netto w kwocie złotych;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie/zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 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 złotych;
6. dodatkowej informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 e) porządku obrad

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. uchwala 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.

Ad. 9 f) porządku obrad

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

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/pokrycia straty oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 g) porządku obrad

**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 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 h) porządku obrad

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
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 uchwała 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.

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.