
**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group S.A.
zwołanego na dzień 7 kwietnia 2014 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta
Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group S.A. z dnia 23 października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G
w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 430.820,00 zł (czteryście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) do kwoty nie większej niż 680.820,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
 3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji.
 4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.
 5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy
-

-
- od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
- b) Akcje serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 5 października 2014 r.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii G jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z potencjalnymi inwestorami. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §7 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 712.160,00 zł (siedemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1504000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
 - 2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 20000 (dwadzieścia tysięcy),
-

3) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),

4) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),

5) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 92600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),

6) 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2186600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),

7) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy).”

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała nr 5
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia statut Spółki w ten sposób, że §1 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Firma Spółki brzmi: Setanta Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Setanta S.A.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała nr 6
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Piotra Bolińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Konrada Szwedzińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Piotra Rudnika z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Jakuba Duszaka z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na czas wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na czas wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na czas wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na czas wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
