
Uchwała nr __
z dnia __ _____ 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F
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 212.160,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 462.160,00 zł (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii F 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 F 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 F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, 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 F w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii F właścicielom spółek prowadzących działalność uzupełniającą do działalności Setanta Finance Group S.A., w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów / akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie przyczyni się do umożliwienia nabycia przez Setanta Finance Group S.A. udziałów / akcji spółek prowadzących działalność inwestycyjną a w dalszej perspektywie zapewnią Spółce doskonałe warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. Ww. działania dodatkowo wpłyną na obniżenie kosztów działania, zwiększą odporność na cykliczność rynków, ograniczą zmienność wyników, dadzą możliwość przesunięcia kapitałów w ramach grupy oraz spowodują większą zdolność pozyskiwania kapitału zewnętrznego/dłużnego. Dodatkową wartością stanowi wsparcie kompetencyjne i wymiana know how. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinno przynieść nabycie udziałów / akcji w tych spółkach, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Setanta Finance Group S.A. prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. 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 F jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z właścicielami spółek, których nabycie planuje Setanta Finance Group S.A. 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 462.160,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące 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) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) 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 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 __
z dnia __ _____ 2013 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 nie większej niż 462.160,00 zł (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 712.160,00 zł (siedemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt 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
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

§ 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 „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii G właścicielom spółek prowadzących działalność uzupełniającą do działalności Setanta Finance Group S.A., w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów / akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie przyczyni się do umożliwienia nabycia przez Setanta Finance Group S.A. udziałów / akcji spółek prowadzących działalność inwestycyjną a w dalszej perspektywie zapewnią Spółce doskonałe warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. Ww. działania dodatkowo wpłyną na obniżenie kosztów działania, zwiększą odporność na cykliczność rynków, ograniczą zmienność wyników, dadzą możliwość przesunięcia kapitałów w ramach grupy oraz spowodują większą zdolność pozyskiwania kapitału zewnętrznego/dłużnego. Dodatkową wartość stanowi wsparcie kompetencyjne i wymiana know how. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinno przynieść nabycie udziałów / akcji w tych spółkach, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Setanta Finance Group S.A. prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. 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 właścicielami spółek, których nabycie planuje Setanta Finance Group S.A. 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) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) 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 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

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.
