

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego (25.06.2013) 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 Finance Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Conall McGuire oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Setanta Finance Group 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 13:00 (trzynastą) 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----

- a. sprawozdana Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
  - b. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,--
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a. sprawozdana Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,-----
  - b. sprawozdana Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012,-----
  - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,-----
  - f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
  - h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na II kadencję.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Conall McGuire poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 1/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 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 1.129.001 akcji na które przypada 1.129.001 głosów, reprezentujących 53,21 % 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 2/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
  - b. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,--
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a. sprawozdana Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,-----
  - b. sprawozdana Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012,-----
  - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,-----
  - f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,-----
  - g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
  - h. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na II kadencję.-----
11. 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 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **Uchwała Nr 3/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Duszaka, na czas wspólnej kadencji.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

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

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
- 2) jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 Finance Group S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej**  
**w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 Finance Group S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Spółki**

**za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 Finance Group S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.049.787,76 złotych;-----



3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego stratę netto w kwocie 23.119,35 złotych;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.119,35 złotych;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 170.863,11 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 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **Uchwała Nr 7/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

#### **Grupy Kapitałowej**

**za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 Finance Group S.A. za

okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.106,3 tys. złotych;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 424,2 tys. złotych;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 424,2 tys. złotych;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 109,6 tys. 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 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **Uchwała Nr 8/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 9/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 zyskiem z lat następnych.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 630.001 akcji, stanowiących 29,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 630.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 630.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Conall McGuire nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 14/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 15/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 17/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group 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 Rafałowi Kunickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 18/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Bolińskiego.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 19/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Konrada Szwedzińskiego.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 20/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Jamesa Martina Wills.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 21/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  
na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Rudnika.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 22/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Finance Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  
na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Jakuba Duszaka.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.001 akcji, stanowiących 53,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.001,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.001 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**