

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta Finance Group SA
Zwołanego na 25 czerwca 2013 roku**

Ad. 2 porządku obrad

**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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

**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.

Ad. 6 porządku obrad

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 uchwala 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.

Ad. 9 a) porządku obrad

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.

Ad. 9 b) porządku obrad

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.

Ad. 9 c) porządku obrad

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 uchwala 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 d) porządku obrad

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 uchwala 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 e) porządku obrad

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.

Ad. 9 f) porządku obrad

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 uchwała 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 zyskiem z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 g) porządku obrad

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 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 h) porządku obrad

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.

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.

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 uchwala 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.

**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.

**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.

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.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała Nr 17/2013
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 Piotra Bolińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Konrada Szwedzińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Jamesa Martina Wills.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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.

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 Jakuba Duszaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.