

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA S.A.  
Zwołanego na 14 czerwca 2017 roku**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Wybrać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 3 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

1) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SETANTA S.A.**  
**z działalności w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SETANTA S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SETANTA S.A.**  
**z działalności w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SETANTA S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe SETANTA S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości -7.394 tys. złotych;
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.490 tys. złotych;
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 tys. złotych;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.571 tys. złotych;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała Nr 7/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA S.A. 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 wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie -7.571 tys. zł zyskami z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

**Uchwała Nr 8/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agatha Slaby-Bolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Gębali absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Sieniawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Decowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.