

„Uchwała Nr 1
z dnia 23 października 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta Finance Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Bolińskiego. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.090 akcji, stanowiących 53,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.090,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.090 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 2
z dnia 23 października 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta Finance Group Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za kładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za kładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.090 akcji, stanowiących 53,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.090,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.090 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 3

z dnia 23 października 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 218.660,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 212.160,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) do kwoty 430.820,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) 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 nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotom.-----
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 31 marca 2014 roku.-----

§ 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 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 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 430.820,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia 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 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).”-----

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.”----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.090 akcji, stanowiących 53,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.090,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.090 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała Nr 4

z dnia 23 października 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 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 15 kwietnia 2014 roku.-----

§ 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 680.820,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia 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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.090 akcji, stanowiących 53,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.129.090,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.129.090 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----